

**KINGDOM SAUDI ARABIA 3.25% 10/26 / XS1508675417**
**Grado di rischio calcolato**

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

**Grado Liquidità**

Molto liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
95,8 USD	Kingdom of Saudi Arabia (Govt)	26/10/2026	1,625%	3,923%	3,013%


**Analisi**

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	95,8
Rendimento lordo	3,92292
Rendimento netto	3,01286
Cedola in corso	1,62500
Rateo lordo	0,97500
Rateo netto	0,72150
Vita residua	7,70137
Duration modificata	6,52877
Convessità	52,62239
Cedola successiva	1,62500
Mercato di riferimento	Börse Berlin

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Kingdom of Saudi Arabia (Govt)
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	5.500.000,000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	200.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	26/10/2016
Prezzo emissione	98,6790
Decorrenza prima cedola regolare	26/10/2016
Tasso annuale	3,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30E/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	26/10/2026
Data estinzione	26/10/2026
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	12/02/2019	95,8500	USD
Börse Düsseldorf	12/02/2019	95,8800	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	95,8200	USD
Börse Berlin	12/02/2019	95,8000	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	95,7800	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
26/04/2019	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	182
26/10/2019	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	183
26/04/2020	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	183
26/10/2020	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	183
26/04/2021	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	182
26/10/2021	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	183
26/04/2022	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	182
26/10/2022	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	183
26/04/2023	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	182
26/10/2023	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	183
26/04/2024	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	183
26/10/2024	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	183
26/04/2025	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	182
26/10/2025	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	183
26/04/2026	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	0	182
26/10/2026	3,250	1,625	Certa	5.500.000,000	5.500.000,000	183