

Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
95,74 USD	IBRD	31/03/2024	0,425%	2,917%	2,657%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	95,74
Rendimento lordo	2,91723
Rendimento netto	2,65731
Cedola in corso	0,42500
Rateo lordo	0,21250
Rateo netto	0,18594
Vita residua	5,12603
Duration modificata	0,01263
Convessità	0,01279
Cedola successiva	0,50000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	IBRD
Tipo obbligazione	Interest Rate Linked
Tipo tasso	Tasso Fisso + Variabile
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Euro TLX	13/02/2019	95,7400	USD

Caratteristiche principali

Nominale circolante	400.000.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	31/03/2017
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	31/03/2017
Frequenza cedola	4
Base rateo cedola	30/360
Cedola massima %	0,50
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	31/03/2024
Data estinzione	31/03/2024
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Formula di indicizzazione

Primi due anni tasso fisso trimestrale dello 0,425%.
Poi tasso variabile trimestrale così calcolato:
 $TV = (\text{USDLibor } 3m) / 4$ (puntuale 2gg)

Flusso cedolare

Data	flusso Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
31/03/2019	1,700	0,425	Certa	400.000.000	0	90
30/06/2019	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	91
30/09/2019	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	92
31/12/2019	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	92
31/03/2020	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	91
30/06/2020	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	91
30/09/2020	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	92
31/12/2020	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	92
31/03/2021	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	90
30/06/2021	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	91
30/09/2021	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	92
31/12/2021	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	92
31/03/2022	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	90
30/06/2022	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	91
30/09/2022	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	92
31/12/2022	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	92
31/03/2023	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	90
30/06/2023	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	91
30/09/2023	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	0	92
31/03/2024	1,700	0,500	Prevista	400.000.000	400.000.000	91

Annotazioni

Sliding CAP:
3o e 4o anno : 2,00%
5o e 6o anno : 2,35%
7o anno : 3,00%

Indicizzazione cedole

Da	A	Descrizione indice	Peso	Spread
31/03/2019	31/03/2021	USDLIBOR3M	1,000	0,000
31/03/2021	31/03/2023	USDLIBOR3M	1,000	0,000

Da	A	Descrizione indice	Peso	Spread
31/03/2023	31/03/2024	USDLIBOR3M	1,000	0,000

Data 14/02/2019

Per presa visione

Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un'informazione completa su uno strumento finanziario. L'investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l'accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza. Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.