

US459058KU68 BIRS 25-07-30 4%

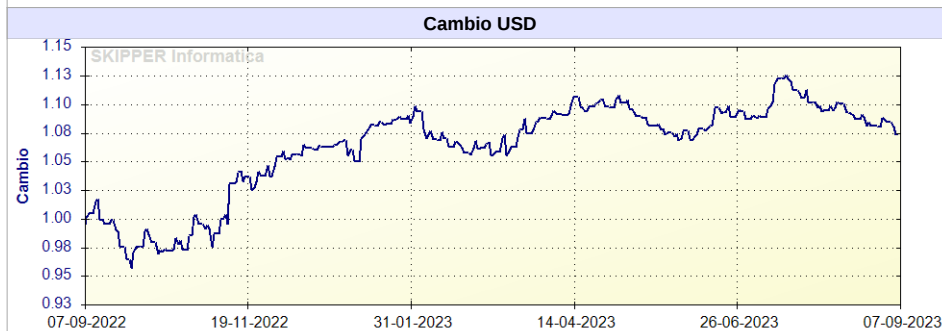
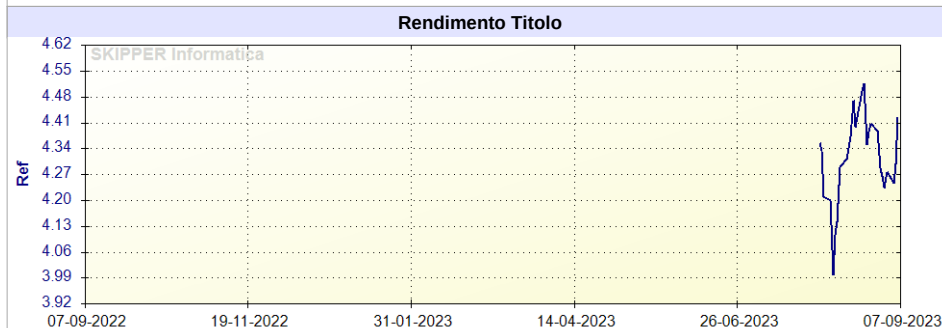
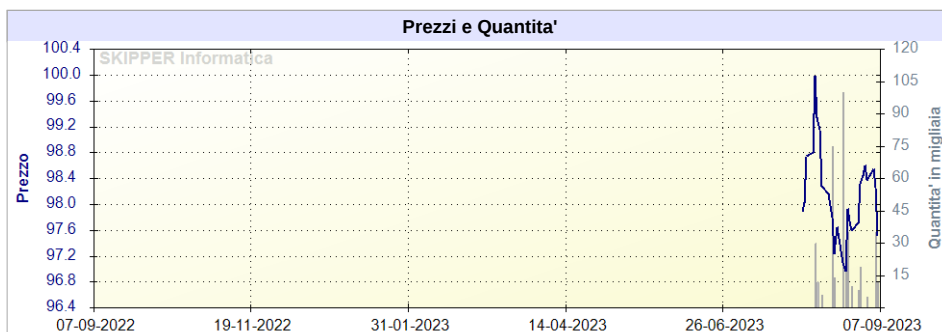
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo - The World Bank Group

Divisa	Scadenza	ESG	Prezzo	Rendimento Lordo	Rendimento Netto
USD	25-07-2030	Sustainable	97.51	4.42	3.91

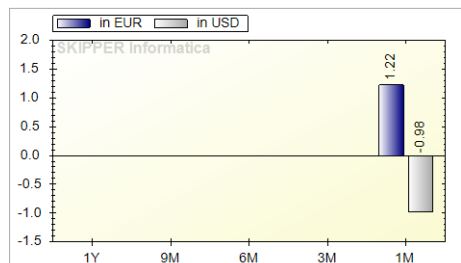
Anagrafica		Rimborso		Dati Calcolati	
Debito	Senior	Tipo rimborso	Unica soluzione	Data prezzo	06-09-2023
Categoria	Sovranazionale	Prezzo indicizzato	No	Data valuta	08-09-2023
Paese	Sovranazionale	Prezzo rimborso	100	Rateo cedola	0.47778
Divisa	Dollaro USA	Call/Put	No	Mercato	EuroMot
Capitale circolante	3,000,000,000			Prezzo	97.51
Lotto minimo	1,000			Rendimento Lordo	4.42
Prezzo emissione	99.8			Rendimento Netto	3.91
Data emissione	25-07-2023			Duration Lorda	6.11
Data scadenza	25-07-2030			Modified Duration Lorda	5.85
Corso	Secco			(1) PPS %	-3.76*
Aliquota Tassazione	12.5%			VaR 99% , 10 gg.	5.50*
Quotazione	EuroMot				

Interessi			
Cedola	Fissa		
Frequenza	Annuale		
Tipo Rateo	30 / 360e		
Tasso annuo %	4		

Cash Flow lordo di 100,000 USD			
Data	Cedole	Rimborsi	Totale
25-07-2024	4,000.00		4,000.00
25-07-2025	4,000.00		4,000.00
25-07-2026	4,000.00		4,000.00
25-07-2027	4,000.00		4,000.00
25-07-2028	4,000.00		4,000.00
25-07-2029	4,000.00		4,000.00
25-07-2030	4,000.00	100,000.00	104,000.00
TOTALE	28,000.00	100,000.00	128,000.00



Performance di Periodo					
	1Y	9M	6M	3M	1M
in EUR	-	-	-	-	1.22
in USD	-	-	-	-	-0.98



(1) PPS : Peggior Performance Settimanale rilevata nell'ultimo anno solare.

* La presenza di un asterisco dopo un valore indica che, non avendo il titolo una serie storica di prezzi sufficiente, il calcolo e' stato effettuato utilizzando un'altra obbligazione avente le stesse caratteristiche.



Disclaimer
Copyright © Skipper Informatica s.r.l.
Tutti i dati e i valori calcolati pubblicati sono di proprietà di Skipper Informatica s.r.l. ed hanno carattere puramente informativo e non costituiscono appello al pubblico risparmio, nè proposta contrattuale, nè attività di promozione o consulenza in materia di strumenti finanziari e/o servizi di investimento. Le decisioni di investimento sono assunte dall'utente in piena autonomia. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, diffusione, ripubblicazione e la trasmissione a terzi dei dati e dei calcoli contenuti in queste pagine sono vietate. Skipper Informatica s.r.l. declina ogni responsabilità riguardo la correttezza delle informazioni e dei dati forniti.

US459058KU68 BIRS 25-07-30 4%**Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo - The World Bank Group****Serie: "101780^ ESG-Sustainable Bond"****1 - Importo e tipologia**

Il prestito obbligazionario "Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo - The World Bank Group" di tipo Sovranazionale, avente tasso annuo pari a 4%, ha un capitale nominale circolante di USD 3,000,000,000 con un lotto minimo di USD 1,000.

2 - Data di godimento

La data di inizio maturazione interessi e' il 25-07-2023.

3 - Data e prezzo di emissione

Le obbligazioni del presente prestito sono emesse in data 25-07-2023 al prezzo di 99.8.

4 - Durata

La durata del prestito obbligazionario all'emissione è di 7 anni dal 25-07-2023 al 25-07-2030.

5 - Modalita' di rimborso e scadenza

Le obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla pari.

La data di scadenza del prestito obbligazionario e' il 25-07-2030.

Non e' previsto il rimborso anticipato.

6 - Interessi

Il titolo paga cedole Fisse.

La data di pagamento della prima cedola e' il 25-07-2024.

Il tasso annuo del titolo e' 4%.

Le cedole verranno pagate con frequenza Annuale alle seguenti date di ogni anno: 25-07.

Il tipo di calcolo del rateo e': 30 / 360e

7 - Quotazione

Il titolo risulta quotato sui seguenti mercati: EuroMot.

8 - Regime Fiscale

Il titolo e' soggetto al regime di Imposta Sostitutiva con un'aliquota di tassazione del 12.5%.