

## RU000A0JTK38

Obbligazione governativa titoli di stato esteri

## Rus 28 S 26212 7.05%

Tasso Fisso

### Nota descrittiva dello strumento

Il titolo Rus 28 S 26212 7.05% è un'Obbligazione non subordinata governativa emessa da Federazione Russia in Rubli russi

Il titolo corrisponde cedole semestrali al tasso fisso del 7,05% annuo e verrà rimborsato al 100% del valore nominale alla data di scadenza 19/01/2028 .

Il sito dell'emittente è [www1.minfin.ru](http://www1.minfin.ru).

### Caratteristiche Strumento

#### Informazioni generali

<b>Isin:</b>	RU000A0JTK38	<b>Divisa:</b>	Rubli russi
<b>Data godimento:</b>	23/01/2013	<b>Grado subordinazione:</b>	L'obbligazione non è subordinata.
<b>Prezzo emissione:</b>	100,72000	<b>Classificazione:</b>	Titoli di stato esteri
<b>Ammontare emesso:</b>	241.072.412.000,00	<b>Tipo Tasso:</b>	Tasso Fisso
<b>Ammontare circolante:</b>	241.072.412.000,00	<b>Settore:</b>	Stato & governo centrale
<b>Data scadenza:</b>	19/01/2028	<b>Ritenuta p.f. Italia:</b>	vedi nota.

#### Nota

I redditi di capitale ed eventuali redditi diversi derivanti dal possesso delle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva come disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

#### Informazioni di rimborso

<b>Rimborso:</b>	In unica soluzione a scadenza con minimo garantito al 100% del valore nominale
<b>Rimborso anticipato:</b>	Non è previsto.

#### Informazioni sulle cedole

<b>Periodicità:</b>	Il titolo corrisponde cedole semestrali dalla data di emissione alla data di scadenza.		
<b>Base di calcolo:</b>	ACT/365 ovvero contando i giorni effettivi tra la data di inizio cedola e quella di fine cedola diviso 365.		
<b>Tasso di interesse:</b>	Il tasso cedolare è pari al 7,05% annuo.		
<b>Informazioni aggiuntive:</b>	Un titolo a tasso fisso garantisce la certezza del tasso cedolare che verrà applicato fino a scadenza, indipendentemente dalla situazione macro-economica. Lo svantaggio consiste nel fatto, che in caso di aumento dei tassi di interesse, l'investitore non può beneficiarne e il prezzo di acquisto/vendita viene maggiormente penalizzato.		
<b>Riepilogo cedole:</b>	Inizio cedola	Fine cedola	Tasso Annuo (%)
	06/08/2014	03/02/2015	7,05
	04/02/2015	04/08/2015	7,05
	05/08/2015	02/02/2016	7,05
	03/02/2016	02/08/2016	7,05
	03/08/2016	31/01/2017	7,05
	01/02/2017	01/08/2017	7,05
	02/08/2017	30/01/2018	7,05
	31/01/2018	31/07/2018	7,05

#### Note cedole

The interest period is always a period of 182 days regularly

#### Rating Titolo

##### Standard & Poor's

S&P LT rating grades, local CCY

**BBB-**

26/01/2015

#### Caratteristiche Emittente

##### Informazioni generali

<b>Emittente:</b>	Federazione Russia
<b>Settore:</b>	Stato & governo centrale
<b>Sede legale:</b>	- Moscow - RU
<b>Sito internet</b>	<a href="http://www1.minfin.ru">http://www1.minfin.ru</a>

##### Rating Emittente

##### Standard & Poor

S&P Issuer Credit Rating Local CCY LT

**BBB-**

16/09/2016

Data	Descrizione	Rating
26/01/2015	SPLICRLC	BBB-
23/12/2014	SPLICRLC	BBB
25/04/2014	SPLICRLC	BBB

#### Rischiosità del Titolo

**Rischio di tasso d'interesse.** Il prezzo del titolo è soggetto alle oscillazioni dei tassi d'interesse: in caso di aumento dei tassi d'interesse il prezzo potrebbe diminuire e in caso di riduzione il prezzo potrebbe aumentare. Ciò comporta il rischio di variazione del valore dello strumento in base all'andamento dei mercati monetari.

**Rischio emittente.** Il titolo è soggetto al rischio che in futuro l'emittente non sia in grado di far fronte al pagamento delle cedole e del rimborso finale. Inoltre un peggioramento delle condizioni economiche dell'emittente potrebbe incidere negativamente sul valore dell'obbligazione. Peggiora il rating, maggiormente rilevante si presenta tale rischio.

**Rischio di liquidità.** L'investitore acquistando il titolo si espone al rischio di liquidità rappresentato dalla difficoltà o impossibilità di poter liquidare il proprio investimento prima della scadenza naturale del titolo per la mancanza di soggetti disposti all'acquisto.

**Rischio di cambio.** Dal momento che il titolo è emesso in divisa differente dall'Euro, l'investitore è soggetto al rischio che fluttuazioni nel tasso di cambio tra l'Euro e la divisa di denominazione dell'obbligazione incidano sulla redditività dello stesso, in quanto il controvalore dei flussi derivanti dal titolo è influenzato dal livello del tasso di cambio.

**Disclaimer**

Le informazioni contenute nella presente scheda informativa sono solamente indicative e riassumono i principali aspetti del prodotto presentato. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento alla documentazione ufficiale del titolo. La presente scheda è da ritenersi uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo della documentazione ufficiale dello strumento presentato. La presente scheda non rappresenta in alcun modo una forma di consulenza o una forma di sollecitazione al risparmio o offerta al pubblico. Essa si pone l'unico obiettivo di delineare gli aspetti ritenuti principali riguardanti il titolo descritto. Le informazioni contenute nella presente scheda sono redatte in buona fede e sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione della stessa.

SIX Financial Information non è responsabile delle informazioni contenute, le quali rappresentano informazioni di pubblico dominio di cui SIX Financial Information non garantisce l'esattezza e completezza, pur ritenendole attendibili. In caso di incompatibilità delle informazioni contenute nella presente scheda con quelle riportate nei prospetti ufficiali del titolo, le informazioni dei documenti ufficiali sono da ritenersi prevalenti.

SIX Financial Information non è in alcun modo responsabile delle scelte di investimento degli investitori, le quali dipendono unicamente dalla propria valutazione delle condizioni di mercato e delle caratteristiche del titolo, nonché dalla personale propensione al rischio.