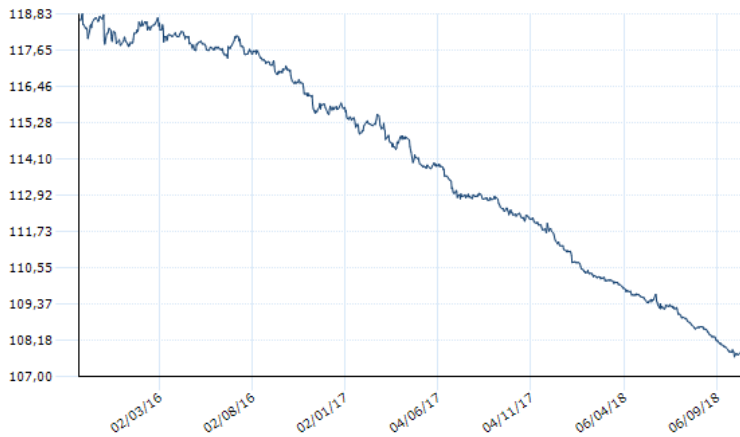


23/10/2018	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
107,76 EUR	Republic of Austria	15/07/2020	3,900%	-0,573%	-1,038%


Analisi

Data ultima quotazione	23/10/2018
Data valutazione	23/10/2018
Data valuta	25/10/2018
Prezzo	107,76
Rendimento lordo	-0,57282
Rendimento netto	-1,03797
Cedola in corso	3,90000
Rateo lordo	1,08986
Rateo netto	0,95363
Vita residua	1,72329
Duration modificata	1,67074
Convessità	4,52402
Cedola successiva	3,90000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of Austria
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	23/10/2018	116,2100	EUR
Frankfurter Börse	23/10/2018	107,7220	EUR
Börse Düsseldorf	23/10/2018	107,6700	EUR
Bayerische Börse	23/10/2018	107,7280	EUR
Börse Berlin	23/10/2018	107,7200	EUR
NYSE Euronext Paris	23/10/2018	113,4400	EUR
EuroMOT	23/10/2018	107,7080	EUR
Börse Stuttgart	23/10/2018	107,7360	EUR
Euro TLX	23/10/2018	107,7600	EUR
Hi-MTF	23/10/2018	107,7230	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	11.672.610.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/07/2004
Prezzo emissione	99,1490
Decorrenza prima cedola regolare	15/07/2004
Tasso annuale	3,9000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/07/2020
Data estinzione	15/07/2020
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/07/2019	3,900	3,900	Certa	11.672.610.000	0	365
15/07/2020	3,900	3,900	Certa	11.672.610.000	11.672.610.000	366