

23/10/2018	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
111,44 EUR	Republic of Austria	15/09/2021	3,500%	-0,425%	-0,832%


Analisi

Data ultima quotazione	23/10/2018
Data valutazione	23/10/2018
Data valuta	25/10/2018
Prezzo	111,44
Rendimento lordo	-0,42457
Rendimento netto	-0,83201
Cedola in corso	3,50000
Rateo lordo	0,38356
Rateo netto	0,33562
Vita residua	2,89315
Duration modificata	2,76501
Convessità	10,64943
Cedola successiva	3,50000
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	118,9600	EUR
Frankfurter Börse	23/10/2018	111,3900	EUR
Börse Düsseldorf	23/10/2018	111,3200	EUR
Bayerische Börse	23/10/2018	111,4210	EUR
Börse Berlin	23/10/2018	111,3700	EUR
NYSE Euronext Paris	23/10/2018	111,7200	EUR
EuroMOT	23/10/2018	111,3600	EUR
Börse Stuttgart	23/10/2018	111,4100	EUR
Euro TLX	23/10/2018	111,4400	EUR
Hi-MTF	23/10/2018	111,4355	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	12.910.820.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/09/2005
Prezzo emissione	99,7960
Decorrenza prima cedola regolare	15/09/2005
Tasso annuale	3,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/09/2021
Data estinzione	15/09/2021
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
15/09/2019	3,500	3,500	Certa	12.910.820.000	0	365
15/09/2020	3,500	3,500	Certa	12.910.820.000	0	366
15/09/2021	3,500	3,500	Certa	12.910.820.000	12.910.820.000	365