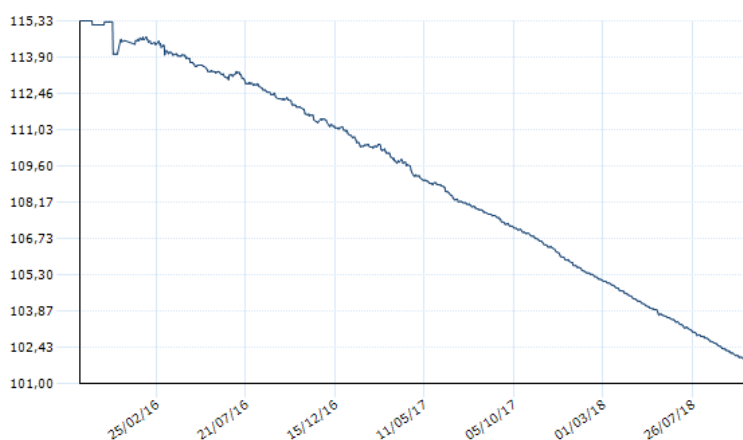


23/10/2018	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
101,97 EUR	Republic of Austria	15/03/2019	4,350%	-0,707%	-1,224%


Analisi

Data ultima quotazione	23/10/2018
Data valutazione	23/10/2018
Data valuta	25/10/2018
Prezzo	101,97
Rendimento lordo	-0,70660
Rendimento netto	-1,22414
Cedola in corso	4,35000
Rateo lordo	2,66959
Rateo netto	2,33589
Vita residua	0,38630
Duration modificata	0,38523
Convessità	0,53405
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

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	118,0000	EUR
Frankfurter Börse	23/10/2018	101,9700	EUR
Börse Düsseldorf	23/10/2018	101,9000	EUR
Bayerische Börse	23/10/2018	101,9500	EUR
Börse Berlin	23/10/2018	101,9500	EUR
NYSE Euronext Paris	23/10/2018	108,8500	EUR
EuroMOT	23/10/2018	101,9820	EUR
Börse Stuttgart	23/10/2018	101,9510	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	11.317.729.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/03/2007
Prezzo emissione	99,9000
Decorrenza prima cedola regolare	15/03/2007
Tasso annuale	4,3500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/03/2019
Data estinzione	15/03/2019
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
15/03/2019	4,350	4,350	Certa	11.317.729.000	11.317.729.000	365