

**REP. OF AUSTRIA 3.40% 11/22 / AT0000A0U3T4**
**Grado di rischio calcolato**

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

**Grado Liquidità**

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
114,22 EUR	Republic of Austria	22/11/2022	3,400%	-0,343%	-0,736%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	114,22
Rendimento lordo	-0,34336
Rendimento netto	-0,73625
Cedola in corso	3,40000
Rateo lordo	0,79178
Rateo netto	0,69281
Vita residua	3,76986
Duration modificata	3,54621
Convessità	16,66032
Cedola successiva	3,40000
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
Frankfurter Börse	13/02/2019	114,1900	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	114,2300	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	114,2140	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	114,4400	EUR
EuroMOT	13/02/2019	114,2200	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	114,2050	EUR
Euro TLX	13/02/2019	114,2200	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	114,2315	EUR

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	9.159.700.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	26/01/2012
Prezzo emissione	99,7050
Decorrenza prima cedola regolare	22/11/2012
Data Prorata	26/01/2012
Tasso annuale	3,4000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	22/11/2022
Data estinzione	22/11/2022
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
22/11/2019	3,400	3,400	Certa	9.159.700.000	0	365
22/11/2020	3,400	3,400	Certa	9.159.700.000	0	366
22/11/2021	3,400	3,400	Certa	9.159.700.000	0	365
22/11/2022	3,400	3,400	Certa	9.159.700.000	9.159.700.000	365