

OLO47 24/05/06-22 4.00% / BE0000308172

## 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
113,66 EUR	Kingdom of Belgium	28/03/2022	4,000%	-0,356%	-0,836%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	113,66
Rendimento lordo	-0,35627
Rendimento netto	-0,83604
Cedola in corso	4,00000
Rateo lordo	3,55068
Rateo netto	3,10685
Vita residua	3,11507
Duration modificata	2,87832
Convessità	11,68463
Cedola successiva	4,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

## Dati anagrafici principali

Ente emittente	Kingdom of Belgium
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	14.084.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	24/05/2006
Prezzo emissione	97,3150
Decorrenza prima cedola regolare	28/03/2007
Data Prorata	24/05/2006
Tasso annuale	4,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/03/2022
Data estinzione	28/03/2022
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

## Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
NYSE Euronext Brussels	13/02/2019	115,9600	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	113,7550	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	113,7500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	113,7540	EUR
EuroMOT	13/02/2019	113,7700	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	113,7550	EUR
Euro TLX	13/02/2019	113,6600	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/03/2019	4,000	4,000	Certa	14.084.000.000	0	365
28/03/2020	4,000	4,000	Certa	14.084.000.000	0	366
28/03/2021	4,000	4,000	Certa	14.084.000.000	0	365
28/03/2022	4,000	4,000	Certa	14.084.000.000	14.084.000.000	365