

OLO55 19/01/10-09/20 3.75% / BE0000318270

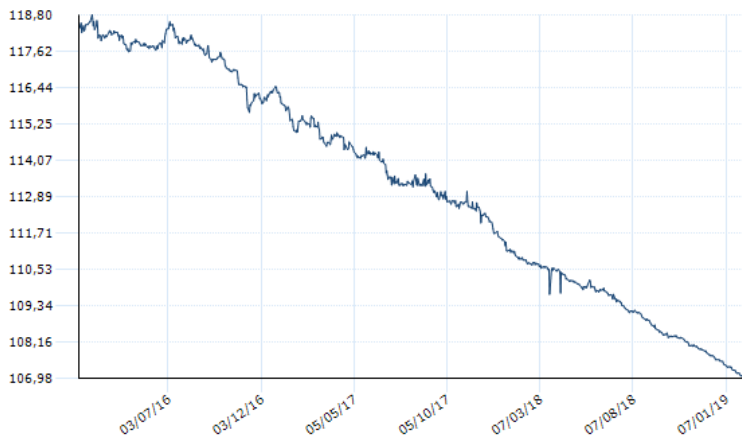
## Grado di rischio calcolato

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
106,91 EUR	Kingdom of Belgium	28/09/2020	3,750%	-0,495%	-0,949%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	106,91
Rendimento lordo	-0,49488
Rendimento netto	-0,94886
Cedola in corso	3,75000
Rateo lordo	1,43836
Rateo netto	1,25856
Vita residua	1,61918
Duration modificata	1,57198
Convessità	4,09584
Cedola successiva	3,75000
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	17.634.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	19/01/2010
Prezzo emissione	99,0320
Decorrenza prima cedola regolare	28/09/2010
Data Prorata	19/01/2010
Tasso annuale	3,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/09/2020
Data estinzione	28/09/2020
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

## Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	118,6400	EUR
NYSE Euronext Brussels	13/02/2019	108,1600	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	106,8600	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	106,8500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	106,8930	EUR
EuroMOT	13/02/2019	106,8960	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	106,8970	EUR
Euro TLX	13/02/2019	106,9100	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	106,8900	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/09/2019	3,750	3,750	Certa	17.634.000.000	0	365
28/09/2020	3,750	3,750	Certa	17.634.000.000	17.634.000.000	366