

BUND 18/01/13-15/02/23 1.50% / DE0001102309

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
107,93 EUR	Republic of Germany	15/02/2023	1,500%	-0,459%	-0,645%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	107,928
Rendimento lordo	-0,45897
Rendimento netto	-0,64485
Cedola in corso	1,50000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	4,00274
Duration modificata	3,84788
Convessità	19,11068
Cedola successiva	1,50000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of Germany
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	5.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	18/01/2013
Prezzo emissione	99,4100
Decorrenza prima cedola regolare	15/02/2014
Data Prorata	18/01/2013
Tasso annuale	1,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/02/2023
Data estinzione	15/02/2023
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
Frankfurter Börse	13/02/2019	107,9280	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	107,9400	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	107,9240	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	107,9290	EUR
EuroMOT	13/02/2019	107,9400	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	107,9390	EUR
Euro TLX	13/02/2019	107,9410	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	107,9490	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	1,500	1,500	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2020	1,500	1,500	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2021	1,500	1,500	Certa	5.000.000.000	0	366
15/02/2022	1,500	1,500	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2023	1,500	1,500	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	365