

BUND 16/01/15-15/02/25 0.50% / DE0001102374

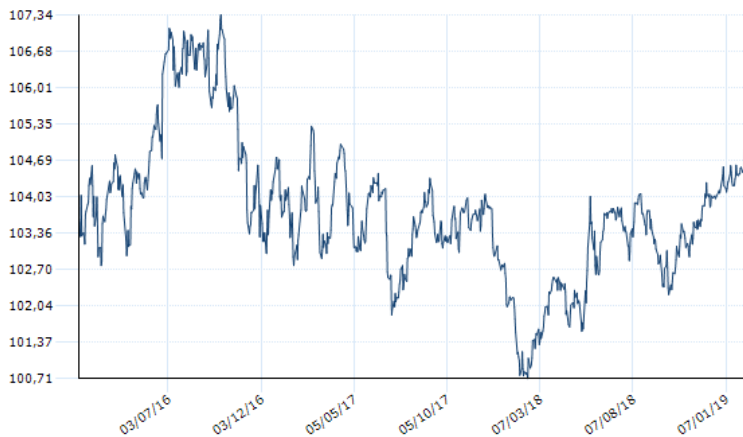
## Grado di rischio calcolato

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

## Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
104,72 EUR	Republic of Germany	15/02/2025	0,500%	-0,278%	-0,341%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,72
Rendimento lordo	-0,27850
Rendimento netto	-0,34144
Cedola in corso	0,50000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	6,00548
Duration modificata	5,84043
Convessità	40,77905
Cedola successiva	0,50000
Mercato di riferimento	Euro TLX

## 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	16/01/2015
Prezzo emissione	99,8200
Decorrenza prima cedola regolare	15/02/2016
Data Prorata	16/01/2015
Tasso annuale	0,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/02/2025
Data estinzione	15/02/2025
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	104,6990	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	104,7200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	104,6800	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	104,7170	EUR
EuroMOT	13/02/2019	104,7200	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,6710	EUR
Euro TLX	13/02/2019	104,7200	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	0,500	0,500	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2020	0,500	0,500	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2021	0,500	0,500	Certa	5.000.000.000	0	366
15/02/2022	0,500	0,500	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2023	0,500	0,500	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2024	0,500	0,500	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2025	0,500	0,500	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	366