

BUND 17/07/15-15/08/25 1.00% / DE0001102382

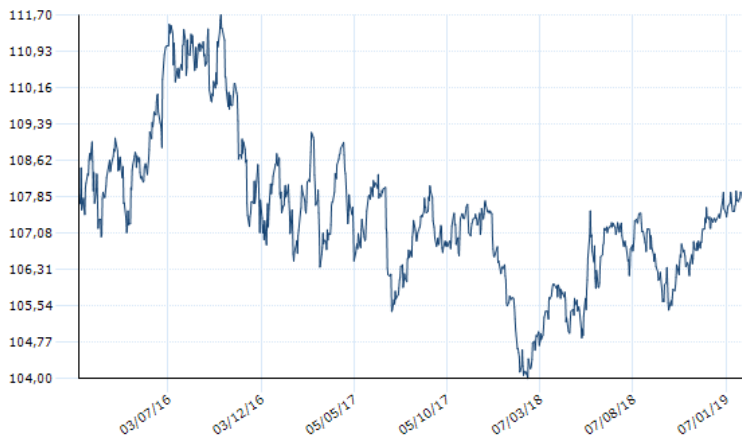
## Grado di rischio calcolato

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
108,18 EUR	Republic of Germany	15/08/2025	1,000%	-0,247%	-0,367%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	108,18
Rendimento lordo	-0,24734
Rendimento netto	-0,36662
Cedola in corso	1,00000
Rateo lordo	0,50411
Rateo netto	0,44110
Vita residua	6,50137
Duration modificata	6,20733
Convessità	46,14470
Cedola successiva	1,00000
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	17/07/2015
Prezzo emissione	101,1800
Decorrenza prima cedola regolare	15/08/2016
Data Prorata	17/07/2015
Tasso annuale	1,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2025
Data estinzione	15/08/2025
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	108,1240	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	108,1500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	108,0980	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	108,1480	EUR
EuroMOT	13/02/2019	108,1500	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	108,0900	EUR
Euro TLX	13/02/2019	108,1800	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/08/2019	1,000	1,000	Certa	5.000.000.000	0	365
15/08/2020	1,000	1,000	Certa	5.000.000.000	0	366
15/08/2021	1,000	1,000	Certa	5.000.000.000	0	365
15/08/2022	1,000	1,000	Certa	5.000.000.000	0	365
15/08/2023	1,000	1,000	Certa	5.000.000.000	0	365
15/08/2024	1,000	1,000	Certa	5.000.000.000	0	366
15/08/2025	1,000	1,000	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	365