

BUND 15/07/16-15/08/26 0.00% / DE0001102408

Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
101,02 EUR	Republic of Germany	15/08/2026	0,000%	-0,135%	-0,135%



Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	101,016
Rendimento lordo	-0,13452
Rendimento netto	-0,13452
Cedola in corso	0,00000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	7,50411
Duration modificata	7,43406
Convessità	63,26079
Cedola successiva	0,00000
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	15/07/2016
Prezzo emissione	100,4800
Decorrenza prima cedola regolare	15/08/2017
Data Prorata	15/07/2016
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2026
Data estinzione	15/08/2026
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	12/02/2019	101,0160	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	101,0500	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	101,0260	EUR
Börse Berlin	12/02/2019	101,0450	EUR
EuroMOT	13/02/2019	101,0500	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	101,0430	EUR
Euro TLX	13/02/2019	101,1100	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	101,0100	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/08/2019	0,000	0,000	Certa	5.000.000.000	0	365
15/08/2020	0,000	0,000	Certa	5.000.000.000	0	366
15/08/2021	0,000	0,000	Certa	5.000.000.000	0	365
15/08/2022	0,000	0,000	Certa	5.000.000.000	0	365
15/08/2023	0,000	0,000	Certa	5.000.000.000	0	365
15/08/2024	0,000	0,000	Certa	5.000.000.000	0	366
15/08/2025	0,000	0,000	Certa	5.000.000.000	0	365
15/08/2026	0,000	0,000	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	365