

BUND 13/01/17-15/02/27 0.25% / DE0001102416
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
102,7 EUR	Republic of Germany	15/02/2027	0,250%	-0,086%	-0,130%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	102,702
Rendimento lordo	-0,08626
Rendimento netto	-0,13042
Cedola in corso	0,25000
Rateo lordo	0,24932
Rateo netto	0,21815
Vita residua	8,00822
Duration modificata	7,86623
Convessità	70,65622
Cedola successiva	0,25000
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	13/01/2017
Prezzo emissione	98,9100
Decorrenza prima cedola regolare	15/02/2018
Data Prorata	13/01/2017
Tasso annuale	0,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/02/2027
Data estinzione	15/02/2027
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	102,7020	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	102,7300	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	102,7110	EUR
Börse Berlin	12/02/2019	102,7310	EUR
EuroMOT	13/02/2019	102,7900	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	102,7220	EUR
Euro TLX	13/02/2019	102,7200	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	0,250	0,250	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2020	0,250	0,250	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2021	0,250	0,250	Certa	5.000.000.000	0	366
15/02/2022	0,250	0,250	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2023	0,250	0,250	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2024	0,250	0,250	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2025	0,250	0,250	Certa	5.000.000.000	0	366
15/02/2026	0,250	0,250	Certa	5.000.000.000	0	365
15/02/2027	0,250	0,250	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	365