

**BUND 04/07/97-27 6.5% / DE0001135044**
**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
155,37 EUR	Republic of Germany	04/07/2027	6,500%	-0,081%	-0,703%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	155,367
Rendimento lordo	-0,08110
Rendimento netto	-0,70281
Cedola in corso	6,50000
Rateo lordo	4,02466
Rateo netto	3,52158
Vita residua	8,38630
Duration modificata	6,87302
Convessità	60,53763
Cedola successiva	6,50000
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	11.250.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	04/07/1997
Prezzo emissione	99,7500
Decorrenza prima cedola regolare	04/07/1997
Tasso annuale	6,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/07/2027
Data estinzione	04/07/2027
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	166,0800	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	155,3670	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	155,4500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	155,3430	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	155,4090	EUR
EuroMOT	13/02/2019	155,4600	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	155,3530	EUR
Euro TLX	13/02/2019	155,4600	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/07/2019	0,000	6,500	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2020	0,000	6,500	Certa	11.250.000.000	0	366
04/07/2021	0,000	6,500	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2022	0,000	6,500	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2023	0,000	6,500	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2024	0,000	6,500	Certa	11.250.000.000	0	366
04/07/2025	0,000	6,500	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2026	0,000	6,500	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2027	0,000	6,500	Certa	11.250.000.000	11.250.000.000	365