

BUND 04/01/98-28 5.625% / DE0001135069

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
150,44 EUR	Republic of Germany	04/01/2028	5,625%	-0,040%	-0,590%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	150,438
Rendimento lordo	-0,04042
Rendimento netto	-0,58999
Cedola in corso	5,62500
Rateo lordo	0,64726
Rateo netto	0,56635
Vita residua	8,89041
Duration modificata	7,52292
Convessità	70,08596
Cedola successiva	5,62500
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	14.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	04/01/1998
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	04/01/1998
Tasso annuale	5,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/01/2028
Data estinzione	04/01/2028
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	157,4600	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	150,4380	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	150,5200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	150,4030	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	150,4860	EUR
EuroMOT	13/02/2019	150,5500	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	150,3990	EUR
Euro TLX	13/02/2019	150,5300	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/01/2020	0,000	5,625	Certa	14.500.000.000	0	365
04/01/2021	0,000	5,625	Certa	14.500.000.000	0	366
04/01/2022	0,000	5,625	Certa	14.500.000.000	0	365
04/01/2023	0,000	5,625	Certa	14.500.000.000	0	365
04/01/2024	0,000	5,625	Certa	14.500.000.000	0	365
04/01/2025	0,000	5,625	Certa	14.500.000.000	0	366
04/01/2026	0,000	5,625	Certa	14.500.000.000	0	365
04/01/2027	0,000	5,625	Certa	14.500.000.000	0	365
04/01/2028	0,000	5,625	Certa	14.500.000.000	14.500.000.000	365