

BUND 04/07/98-28 4.75% / DE0001135085

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
144,29 EUR	Republic of Germany	04/07/2028	4,750%	0,023%	-0,455%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	144,288
Rendimento lordo	0,02316
Rendimento netto	-0,45469
Cedola in corso	4,75000
Rateo lordo	2,94110
Rateo netto	2,57346
Vita residua	9,38904
Duration modificata	7,93561
Convessità	77,99815
Cedola successiva	4,75000
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	04/07/1998
Prezzo emissione	99,7300
Decorrenza prima cedola regolare	04/07/1998
Tasso annuale	4,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/07/2028
Data estinzione	04/07/2028
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	148,2700	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	144,2880	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	144,4100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	144,2870	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	144,3350	EUR
EuroMOT	13/02/2019	144,4100	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	144,2830	EUR
Euro TLX	13/02/2019	144,4100	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	144,4350	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/07/2019	0,000	4,750	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2020	0,000	4,750	Certa	11.250.000.000	0	366
04/07/2021	0,000	4,750	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2022	0,000	4,750	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2023	0,000	4,750	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2024	0,000	4,750	Certa	11.250.000.000	0	366
04/07/2025	0,000	4,750	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2026	0,000	4,750	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2027	0,000	4,750	Certa	11.250.000.000	0	365
04/07/2028	0,000	4,750	Certa	11.250.000.000	11.250.000.000	366