

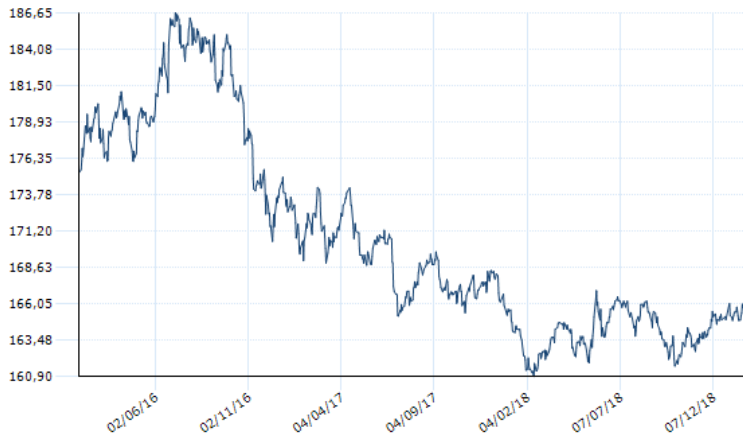
BUND 04/01/00-30 6.25% / DE0001135143
Grado di rischio calcolato

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
166,55 EUR	Republic of Germany	04/01/2030	6,250%	0,100%	-0,474%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	166,55
Rendimento lordo	0,09964
Rendimento netto	-0,47378
Cedola in corso	6,25000
Rateo lordo	0,71918
Rateo netto	0,62928
Vita residua	10,89315
Duration modificata	8,83620
Convessità	97,04704
Cedola successiva	6,25000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of Germany
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	9.250.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	04/01/2000
Prezzo emissione	100,0600
Decorrenza prima cedola regolare	04/01/2000
Tasso annuale	6,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/01/2030
Data estinzione	04/01/2030
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	13/02/2019	166,4160	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	166,5100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	166,3630	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	166,4760	EUR
EuroMOT	13/02/2019	166,3500	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	166,3410	EUR
Euro TLX	13/02/2019	166,5500	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	166,5450	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/01/2020	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	0	365
04/01/2021	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	0	366
04/01/2022	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	0	365
04/01/2023	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	0	365
04/01/2024	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	0	365
04/01/2025	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	0	366
04/01/2026	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	0	365
04/01/2027	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	0	365
04/01/2028	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	0	365
04/01/2029	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	0	366
04/01/2030	0,000	6,250	Certa	9.250.000.000	9.250.000.000	365