

BUND 10/25/00-31 5.5% / DE0001135176

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
162,67 EUR	Republic of Germany	04/01/2031	5,500%	0,169%	-0,345%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	162,668
Rendimento lordo	0,16917
Rendimento netto	-0,34497
Cedola in corso	5,50000
Rateo lordo	0,63288
Rateo netto	0,55377
Vita residua	11,89315
Duration modificata	9,67224
Convessità	115,26997
Cedola successiva	5,50000
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

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	169,2800	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	162,6680	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	162,7700	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	162,6030	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	162,7350	EUR
EuroMOT	13/02/2019	162,7900	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	162,5820	EUR
Euro TLX	13/02/2019	162,8200	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	162,8050	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	17.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	27/10/2000
Prezzo emissione	99,6400
Decorrenza prima cedola regolare	04/01/2002
Data Prorata	27/10/2000
Tasso annuale	5,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/01/2031
Data estinzione	04/01/2031
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/01/2020	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2021	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	366
04/01/2022	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2023	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2024	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2025	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	366
04/01/2026	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2027	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2028	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2029	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	366
04/01/2030	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	0	365
04/01/2031	0,000	5,500	Certa	17.000.000.000	17.000.000.000	365