

BUND 22/05/09-19 3.50% / DE0001135382

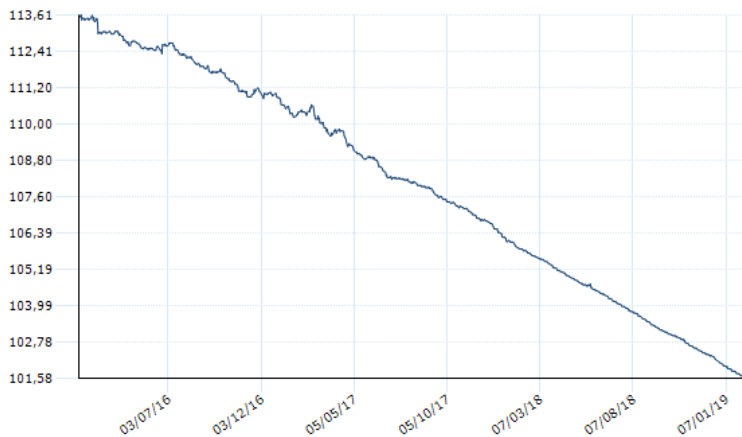
Grado di rischio calcolato

 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
101,56 EUR	Republic of Germany	04/07/2019	3,500%	-0,560%	-0,982%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	101,557
Rendimento lordo	-0,55961
Rendimento netto	-0,98219
Cedola in corso	3,50000
Rateo lordo	2,16712
Rateo netto	1,89623
Vita residua	0,38082
Duration modificata	0,38000
Convessità	0,52471
Cedola successiva	0,00000
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	7.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	22/05/2009
Prezzo emissione	99,6900
Decorrenza prima cedola regolare	04/07/2010
Data Prorata	22/05/2009
Tasso annuale	3,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/07/2019
Data estinzione	04/07/2019
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	101,5440	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	101,5390	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	101,5440	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	101,5440	EUR
EuroMOT	13/02/2019	101,5590	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	101,5440	EUR
Euro TLX	13/02/2019	101,5570	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	101,5590	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/07/2019	3,500	3,500	Certa	7.000.000.000	7.000.000.000	365