

**BUND 26/11/10-04/01/21 2.50% / DE0001135424**
**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
105,9 EUR	Republic of Germany	04/01/2021	2,500%	-0,599%	-0,908%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,895
Rendimento lordo	-0,59909
Rendimento netto	-0,90764
Cedola in corso	2,50000
Rateo lordo	0,28767
Rateo netto	0,25171
Vita residua	1,88767
Duration modificata	1,84317
Convessità	5,30155
Cedola successiva	2,50000
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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	6.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	26/11/2010
Prezzo emissione	99,2100
Decorrenza prima cedola regolare	04/01/2012
Data Prorata	26/11/2010
Tasso annuale	2,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/01/2021
Data estinzione	04/01/2021
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	105,8950	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	105,8900	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	105,8930	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	105,8950	EUR
EuroMOT	13/02/2019	105,8940	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	105,9010	EUR
Euro TLX	13/02/2019	105,9020	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	105,8955	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/01/2020	2,500	2,500	Certa	6.000.000.000	0	365
04/01/2021	2,500	2,500	Certa	6.000.000.000	6.000.000.000	366