

**BUND 26/08/11-04/09/21 2.25% / DE0001135457**

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
107,18 EUR	Republic of Germany	04/09/2021	2,250%	-0,535%	-0,802%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	107,177
Rendimento lordo	-0,53471
Rendimento netto	-0,80161
Cedola in corso	2,25000
Rateo lordo	1,01096
Rateo netto	0,88459
Vita residua	2,55342
Duration modificata	2,46222
Convessità	8,70731
Cedola successiva	2,25000
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	26/08/2011
Prezzo emissione	100,8800
Decorrenza prima cedola regolare	04/09/2012
Data Prorata	26/08/2011
Tasso annuale	2,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/09/2021
Data estinzione	04/09/2021
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	107,1770	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	107,1890	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	107,1850	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	107,1770	EUR
EuroMOT	13/02/2019	107,1900	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	107,1920	EUR
Euro TLX	13/02/2019	107,2150	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	107,1935	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/09/2019	2,250	2,250	Certa	6.000.000.000	0	365
04/09/2020	2,250	2,250	Certa	6.000.000.000	0	366
04/09/2021	2,250	2,250	Certa	6.000.000.000	6.000.000.000	365