

BUND 13/04/12-04/07/22 1.75% / DE0001135473

Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
107,7 EUR	Republic of Germany	04/07/2022	1,750%	-0,501%	-0,712%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	107,698
Rendimento lordo	-0,50125
Rendimento netto	-0,71225
Cedola in corso	1,75000
Rateo lordo	1,08356
Rateo netto	0,94812
Vita residua	3,38356
Duration modificata	3,23171
Convessità	14,06516
Cedola successiva	1,75000
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	5.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	13/04/2012
Prezzo emissione	99,7700
Decorrenza prima cedola regolare	04/07/2013
Data Prorata	13/04/2012
Tasso annuale	1,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/07/2022
Data estinzione	04/07/2022
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	107,6980	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	107,7100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	107,7000	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	107,6990	EUR
EuroMOT	13/02/2019	107,7100	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	107,7070	EUR
Euro TLX	13/02/2019	107,6820	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	107,7155	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/07/2019	1,750	1,750	Certa	5.000.000.000	0	365
04/07/2020	1,750	1,750	Certa	5.000.000.000	0	366
04/07/2021	1,750	1,750	Certa	5.000.000.000	0	365
04/07/2022	1,750	1,750	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	365