

BUND 27/04/12-04/07/44 2.50% / DE0001135481

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
142,07 EUR	Republic of Germany	04/07/2044	2,500%	0,687%	0,433%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	142,07
Rendimento lordo	0,68726
Rendimento netto	0,43313
Cedola in corso	2,50000
Rateo lordo	1,54795
Rateo netto	1,35445
Vita residua	25,40000
Duration modificata	19,91361
Convessità	479,15350
Cedola successiva	2,50000
Mercato di riferimento	Bayerische 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	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	27/04/2012
Prezzo emissione	101,9300
Decorrenza prima cedola regolare	04/07/2013
Data Prorata	27/04/2012
Tasso annuale	2,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/07/2044
Data estinzione	04/07/2044
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	142,3130	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	142,4300	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	142,0700	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	142,4250	EUR
EuroMOT	13/02/2019	142,4600	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	142,0100	EUR
Euro TLX	13/02/2019	142,4700	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	142,4650	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/07/2019	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2020	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	366
04/07/2021	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2022	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2023	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2024	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	366
04/07/2025	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2026	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2027	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2028	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	366
04/07/2029	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2030	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2031	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2032	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	366
04/07/2033	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2034	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2035	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
04/07/2036	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	366
04/07/2037	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	0	365
.....						
04/07/2044	2,500	2,500	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	366