

**BUND 04/09/12-22 1.50% / DE0001135499**
**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
107,15 EUR	Republic of Germany	04/09/2022	1,500%	-0,490%	-0,669%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	107,151
Rendimento lordo	-0,49050
Rendimento netto	-0,66950
Cedola in corso	1,50000
Rateo lordo	0,67397
Rateo netto	0,58973
Vita residua	3,55342
Duration modificata	3,41243
Convessità	15,44579
Cedola successiva	1,50000
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	5.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	04/09/2012
Prezzo emissione	100,7600
Decorrenza prima cedola regolare	04/09/2012
Tasso annuale	1,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/09/2022
Data estinzione	04/09/2022
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	106,5300	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	107,1650	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	107,1790	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	107,1660	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	107,1660	EUR
EuroMOT	13/02/2019	107,1800	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	107,1690	EUR
Euro TLX	13/02/2019	107,1510	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	107,1820	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/09/2019	1,500	1,500	Certa	5.000.000.000	0	365
04/09/2020	1,500	1,500	Certa	5.000.000.000	0	366
04/09/2021	1,500	1,500	Certa	5.000.000.000	0	365
04/09/2022	1,500	1,500	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	365