

EIB ZC 0% 11/26 / DE0001345908

## 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
96,66 EUR	European Investment Bank	05/11/2026	0,000%	0,440%	-0,239%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96,664
Rendimento lordo	0,44012
Rendimento netto	-0,23912
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	7,72603
Duration modificata	7,69217
Convessità	66,82799
Cedola successiva	N/A
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

## Dati anagrafici principali

Ente emittente	European Investment Bank
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Zero Coupon
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

## Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	73,6000	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	96,6640	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	96,7600	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	96,6950	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	93,6590	EUR
EuroMOT	13/02/2019	97,1000	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	96,6960	EUR
Euro TLX	13/02/2019	97,0600	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	97,0450	EUR

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	766.937.822
Nominale obbligazione	0,01
Taglio minimo	0,01
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	05/11/1996
Prezzo emissione	13,7300
Decorrenza prima cedola regolare	05/11/1996
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	05/11/2026
Data estinzione	05/11/2026
Base rateo capitale	Composta
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
05/11/2026	0,000	0,000	Certa	766.937.822	766.937.822	10.957