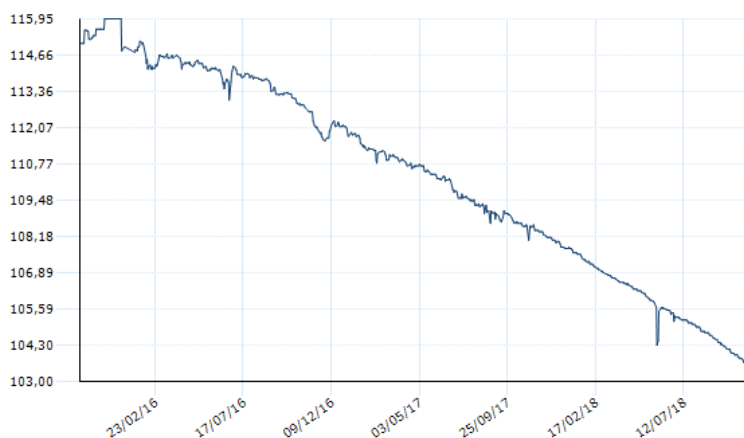


DEUDA 01/02/09-30/07/19 4.60% / ES00000121L2

23/10/2018	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
103,74 EUR	Kingdom of Spain	30/07/2019	4,600%	-0,292%	-0,839%


Analisi

Data ultima quotazione	23/10/2018
Data valutazione	23/10/2018
Data valuta	25/10/2018
Prezzo	103,74
Rendimento lordo	-0,29206
Rendimento netto	-0,83895
Cedola in corso	4,60000
Rateo lordo	1,09644
Rateo netto	0,95938
Vita residua	0,76164
Duration modificata	0,75993
Convessità	1,33872
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Kingdom of Spain
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	23/10/2018	113,7500	EUR
Frankfurter Börse	23/10/2018	103,7400	EUR
Börse Düsseldorf	23/10/2018	103,7100	EUR
Bayerische Börse	23/10/2018	103,7690	EUR
Börse Berlin	23/10/2018	103,7600	EUR
EuroMOT	23/10/2018	103,8000	EUR
Börse Stuttgart	23/10/2018	103,7910	EUR
Euro TLX	23/10/2018	103,7900	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	19.699.100.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	10/02/2009
Prezzo emissione	99,6020
Decorrenza prima cedola regolare	30/07/2009
Data Prorata	10/02/2009
Tasso annuale	4,6000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/07/2019
Data estinzione	30/07/2019
Base rateo capitale	Lineare
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
30/07/2019	4,600	4,600	Certa	19.699.100.000	19.699.100.000	365