

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
163,6 EUR	Republic of France	25/10/2032	5,750%	0,819%	0,286%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	163,6
Rendimento lordo	0,81886
Rendimento netto	0,28551
Cedola in corso	5,75000
Rateo lordo	1,78014
Rateo netto	1,55762
Vita residua	13,70137
Duration modificata	10,56674
Convessità	140,24791
Cedola successiva	5,75000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of France
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	163,4800	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	163,5400	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	163,4110	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	163,4600	EUR
EuroMOT	13/02/2019	163,6000	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	163,3920	EUR
Euro TLX	13/02/2019	163,6000	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	163,5850	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	15.675.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/10/2000
Prezzo emissione	99,5300
Decorrenza prima cedola regolare	25/10/2000
Tasso annuale	5,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/10/2032
Data estinzione	25/10/2032
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
25/10/2019	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	365
25/10/2020	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	366
25/10/2021	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	365
25/10/2022	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	365
25/10/2023	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	365
25/10/2024	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	366
25/10/2025	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	365
25/10/2026	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	365
25/10/2027	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	365
25/10/2028	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	366
25/10/2029	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	365
25/10/2030	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	365
25/10/2031	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	0	365
25/10/2032	0,000	5,750	Certa	15.675.000.000	15.675.000.000	366