

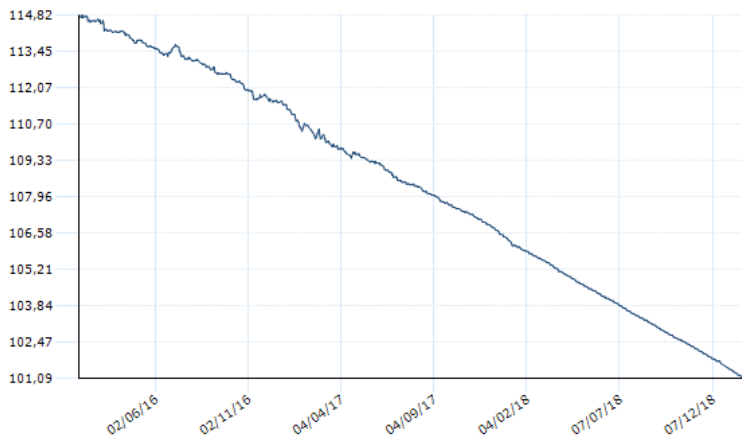
**OATS 25/04/03-19 4.25% / FR0000189151**
**Grado di rischio calcolato**

Rischio inferiore	1	<b>2</b>	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	----------	---	---	---	---	---	-----------------

**Grado Liquidità**

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,9 EUR	Republic of France	25/04/2019	4,250%	-0,468%	-0,975%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,897
Rendimento lordo	-0,46792
Rendimento netto	-0,97534
Cedola in corso	4,25000
Rateo lordo	3,44658
Rateo netto	3,01575
Vita residua	0,18904
Duration modificata	0,18887
Convessità	0,22458
Cedola successiva	0,00000
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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	28.002.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/04/2003
Prezzo emissione	99,8500
Decorrenza prima cedola regolare	25/04/2003
Tasso annuale	4,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/04/2019
Data estinzione	25/04/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	100,8820	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	100,8700	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	100,8820	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	100,8700	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	100,8100	EUR
EuroMOT	13/02/2019	100,8990	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,8830	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,8970	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	100,9035	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/04/2019	4,250	4,250	Certa	28.002.000.000	28.002.000.000	365