

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
136,84 EUR	Republic of France	25/04/2023	8,500%	-0,239%	-1,104%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	136,84
Rendimento lordo	-0,23924
Rendimento netto	-1,10390
Cedola in corso	8,50000
Rateo lordo	6,89315
Rateo netto	6,03151
Vita residua	4,19178
Duration modificata	3,56477
Convessità	17,80277
Cedola successiva	8,50000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	10.606.195.964
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	27/01/1992
Prezzo emissione	101,7500
Decorrenza prima cedola regolare	25/04/1992
Data Prorata	27/01/1992
Tasso annuale	8,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/04/2023
Data estinzione	25/04/2023
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	136,8400	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	136,8600	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	136,8250	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	136,8840	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	137,0300	EUR
EuroMOT	13/02/2019	136,9000	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	136,8150	EUR
Euro TLX	13/02/2019	136,9080	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/04/2019	8,500	8,500	Certa	10.606.195.964	0	365
25/04/2020	8,500	8,500	Certa	10.606.195.964	0	366
25/04/2021	8,500	8,500	Certa	10.606.195.964	0	365
25/04/2022	8,500	8,500	Certa	10.606.195.964	0	365
25/04/2023	8,500	8,500	Certa	10.606.195.964	10.606.195.964	365