

OATS 25/04/97-29 5.5% / FR0000571218
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
149,19 EUR	Republic of France	25/04/2029	5,500%	0,528%	-0,020%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	149,19
Rendimento lordo	0,52775
Rendimento netto	-0,01962
Cedola in corso	5,50000
Rateo lordo	4,46027
Rateo netto	3,90274
Vita residua	10,19726
Duration modificata	8,21693
Convessità	85,46363
Cedola successiva	5,50000
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	149,1200	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	149,1100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	149,0520	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	148,8690	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	149,3300	EUR
EuroMOT	13/02/2019	149,1900	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	149,0430	EUR
Euro TLX	13/02/2019	149,1900	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	149,1900	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	15.500.880.458
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/04/1997
Prezzo emissione	97,6800
Decorrenza prima cedola regolare	25/04/1997
Tasso annuale	5,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/04/2029
Data estinzione	25/04/2029
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
25/04/2019	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	0	365
25/04/2020	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	0	366
25/04/2021	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	0	365
25/04/2022	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	0	365
25/04/2023	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	0	365
25/04/2024	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	0	366
25/04/2025	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	0	365
25/04/2026	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	0	365
25/04/2027	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	0	365
25/04/2028	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	0	366
25/04/2029	0,000	5,500	Certa	15.500.880.458	15.500.880.458	365