

OAT 25/04/03-35 4.75% / FR0010070060

## 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
156,34 EUR	Republic of France	25/04/2035	4,750%	0,971%	0,517%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	156,34
Rendimento lordo	0,97110
Rendimento netto	0,51721
Cedola in corso	4,75000
Rateo lordo	3,85205
Rateo netto	3,37055
Vita residua	16,20000
Duration modificata	12,24161
Convessità	189,50864
Cedola successiva	4,75000
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	156,2100	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	156,2700	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	156,1200	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	154,1500	EUR
EuroMOT	13/02/2019	156,3500	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	156,1130	EUR
Euro TLX	13/02/2019	156,3400	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	156,3350	EUR

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	14.664.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/04/2003
Prezzo emissione	99,5400
Decorrenza prima cedola regolare	25/04/2003
Tasso annuale	4,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/04/2035
Data estinzione	25/04/2035
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	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2020	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	366
25/04/2021	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2022	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2023	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2024	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	366
25/04/2025	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2026	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2027	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2028	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	366
25/04/2029	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2030	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2031	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2032	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	366
25/04/2033	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2034	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	0	365
25/04/2035	4,750	4,750	Certa	14.664.000.000	14.664.000.000	365