

OAT 25/04/05-21 3.75% / FR0010192997

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
109,26 EUR	Republic of France	25/04/2021	3,750%	-0,448%	-0,886%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	109,259
Rendimento lordo	-0,44772
Rendimento netto	-0,88608
Cedola in corso	3,75000
Rateo lordo	3,04110
Rateo netto	2,66096
Vita residua	2,19178
Duration modificata	2,07373
Convessità	6,57204
Cedola successiva	3,75000
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	109,2300	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	109,2300	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	109,2360	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	109,1800	EUR
EuroMOT	13/02/2019	109,2600	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	109,2390	EUR
Euro TLX	13/02/2019	109,2590	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	109,2590	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	12.849.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/04/2005
Prezzo emissione	99,9200
Decorrenza prima cedola regolare	25/04/2005
Tasso annuale	3,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/04/2021
Data estinzione	25/04/2021
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	3,750	3,750	Certa	12.849.000.000	0	365
25/04/2020	3,750	3,750	Certa	12.849.000.000	0	366
25/04/2021	3,750	3,750	Certa	12.849.000.000	12.849.000.000	365