

OAT 25/10/05-38 4.00% / FR0010371401

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
149,79 EUR	Republic of France	25/10/2038	4,000%	1,157%	0,761%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	149,79
Rendimento lordo	1,15658
Rendimento netto	0,76117
Cedola in corso	4,00000
Rateo lordo	1,23836
Rateo netto	1,08356
Vita residua	19,70411
Duration modificata	14,86412
Convessità	274,76973
Cedola successiva	4,00000
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

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	149,6200	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	149,6100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	149,5970	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	148,4500	EUR
EuroMOT	13/02/2019	149,7700	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	149,5830	EUR
Euro TLX	13/02/2019	149,7900	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	149,7950	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	4.297.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/10/2005
Prezzo emissione	98,2500
Decorrenza prima cedola regolare	25/10/2005
Tasso annuale	4,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/10/2038
Data estinzione	25/10/2038
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
25/10/2019	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2020	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	366
25/10/2021	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2022	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2023	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2024	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	366
25/10/2025	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2026	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2027	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2028	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	366
25/10/2029	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2030	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2031	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2032	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	366
25/10/2033	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2034	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2035	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2036	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	366
25/10/2037	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	0	365
25/10/2038	4,000	4,000	Certa	4.297.000.000	4.297.000.000	365