

OAT 25/10/06-23 4.25% / FR0010466938

## 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
120,88 EUR	Republic of France	25/10/2023	4,250%	-0,179%	-0,662%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	120,881
Rendimento lordo	-0,17891
Rendimento netto	-0,66179
Cedola in corso	4,25000
Rateo lordo	1,31575
Rateo netto	1,15128
Vita residua	4,69315
Duration modificata	4,30899
Convessità	23,94304
Cedola successiva	4,25000
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	120,9450	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	120,9500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	120,9230	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	120,9600	EUR
EuroMOT	13/02/2019	120,9800	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	120,9090	EUR
Euro TLX	13/02/2019	120,8810	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	120,9850	EUR

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	6.470.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/10/2006
Prezzo emissione	98,3600
Decorrenza prima cedola regolare	25/10/2006
Tasso annuale	4,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/10/2023
Data estinzione	25/10/2023
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/10/2019	4,250	4,250	Certa	6.470.000.000	0	365
25/10/2020	4,250	4,250	Certa	6.470.000.000	0	366
25/10/2021	4,250	4,250	Certa	6.470.000.000	0	365
25/10/2022	4,250	4,250	Certa	6.470.000.000	0	365
25/10/2023	4,250	4,250	Certa	6.470.000.000	6.470.000.000	365