

OAT 25/10/08-10 3.75% / FR0010776161

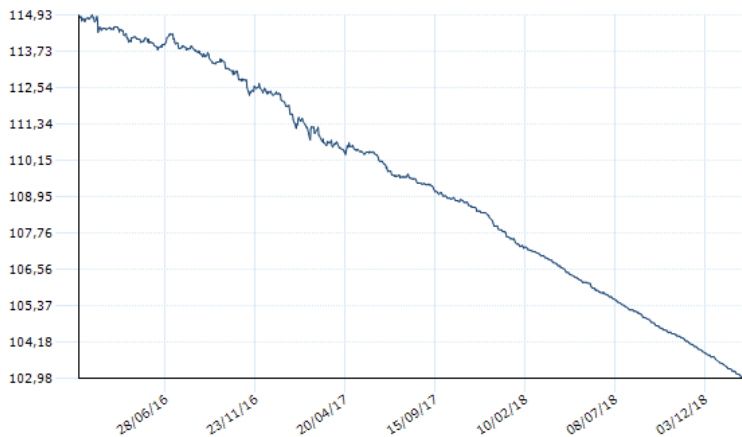
Grado di rischio calcolato

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
102,92 EUR	Republic of France	25/10/2019	3,750%	-0,452%	-0,905%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,918
Rendimento lordo	-0,45153
Rendimento netto	-0,90478
Cedola in corso	3,75000
Rateo lordo	1,16096
Rateo netto	1,01584
Vita residua	0,69041
Duration modificata	0,68823
Convessità	1,16339
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of France
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	9.428.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/10/2008
Prezzo emissione	99,3400
Decorrenza prima cedola regolare	25/10/2008
Tasso annuale	3,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/10/2019
Data estinzione	25/10/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	102,9180	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	102,9200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	102,9350	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	103,6100	EUR
EuroMOT	13/02/2019	102,9540	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,9370	EUR
Euro TLX	13/02/2019	102,9510	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	102,9520	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/10/2019	3,750	3,750	Certa	9.428.000.000	9.428.000.000	365