

OAT 25/04/09-20 3.50% / FR0010854182

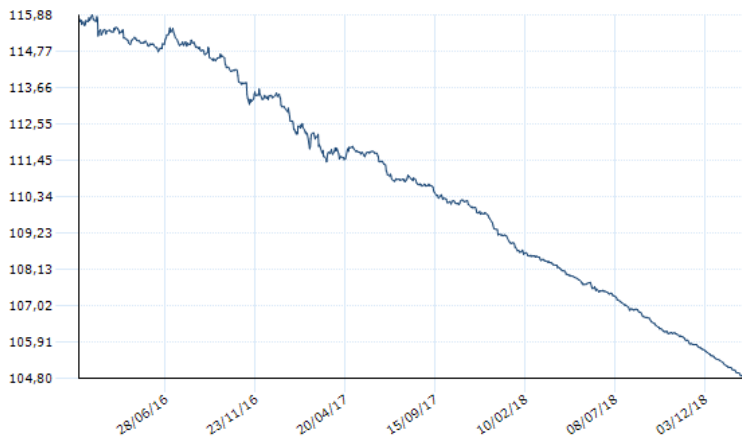
Grado di rischio calcolato

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
104,78 EUR	Republic of France	25/04/2020	3,500%	-0,494%	-0,918%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,781
Rendimento lordo	-0,49447
Rendimento netto	-0,91830
Cedola in corso	3,50000
Rateo lordo	2,83836
Rateo netto	2,48356
Vita residua	1,19178
Duration modificata	1,15758
Convessità	2,53731
Cedola successiva	3,50000
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	5.375.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/04/2009
Prezzo emissione	99,3000
Decorrenza prima cedola regolare	25/04/2009
Tasso annuale	3,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/04/2020
Data estinzione	25/04/2020
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	104,7810	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	104,7900	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	104,7730	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	104,7750	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	106,1700	EUR
EuroMOT	13/02/2019	104,7890	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,7740	EUR
Euro TLX	13/02/2019	104,7900	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	104,7905	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/04/2019	3,500	3,500	Certa	5.375.000.000	0	365
25/04/2020	3,500	3,500	Certa	5.375.000.000	5.375.000.000	366