

OAT 25/10/10-21 3.25% / FR0011059088

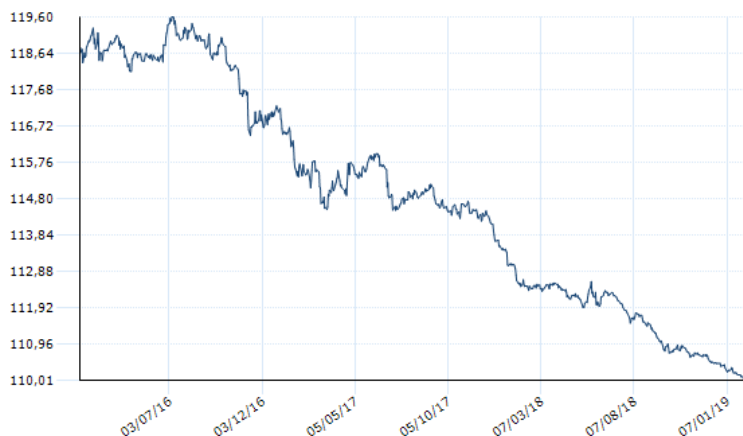
Grado di rischio calcolato

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
109,97 EUR	Republic of France	25/10/2021	3,250%	-0,426%	-0,830%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	109,972
Rendimento lordo	-0,42635
Rendimento netto	-0,83018
Cedola in corso	3,25000
Rateo lordo	1,00616
Rateo netto	0,88039
Vita residua	2,69315
Duration modificata	2,57549
Convessità	9,42166
Cedola successiva	3,25000
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	109,9600	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	109,9500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	109,9530	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	110,2000	EUR
EuroMOT	13/02/2019	109,9700	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	109,9570	EUR
Euro TLX	13/02/2019	109,9720	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	109,9700	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	27.953.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/10/2010
Prezzo emissione	97,8800
Decorrenza prima cedola regolare	25/10/2010
Tasso annuale	3,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/10/2021
Data estinzione	25/10/2021
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
25/10/2019	3,250	3,250	Certa	27.953.000.000	0	365
25/10/2020	3,250	3,250	Certa	27.953.000.000	0	366
25/10/2021	3,250	3,250	Certa	27.953.000.000	27.953.000.000	365