

OAT 25/04/11-22 3.00% / FR0011196856

## 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
110,82 EUR	Republic of France	25/04/2022	3,000%	-0,366%	-0,728%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	110,82
Rendimento lordo	-0,36624
Rendimento netto	-0,72838
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	2,43288
Rateo netto	2,12877
Vita residua	3,19178
Duration modificata	2,99768
Convessità	12,42935
Cedola successiva	3,00000
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	17.255.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/04/2011
Prezzo emissione	98,9000
Decorrenza prima cedola regolare	25/04/2011
Tasso annuale	3,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/04/2022
Data estinzione	25/04/2022
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	110,8200	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	110,8100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	110,7910	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	112,7600	EUR
EuroMOT	13/02/2019	110,8100	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	110,7920	EUR
Euro TLX	13/02/2019	110,8170	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/04/2019	3,000	3,000	Certa	17.255.000.000	0	365
25/04/2020	3,000	3,000	Certa	17.255.000.000	0	366
25/04/2021	3,000	3,000	Certa	17.255.000.000	0	365
25/04/2022	3,000	3,000	Certa	17.255.000.000	17.255.000.000	365