

OAT 25/05/12-23 1.75% / FR0011486067

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
108,49 EUR	Republic of France	25/05/2023	1,750%	-0,225%	-0,438%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	108,485
Rendimento lordo	-0,22455
Rendimento netto	-0,43841
Cedola in corso	1,75000
Rateo lordo	1,27534
Rateo netto	1,11592
Vita residua	4,27397
Duration modificata	4,07524
Convessità	21,28940
Cedola successiva	1,75000
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

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	108,4850	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	108,5000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	108,4720	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	108,2800	EUR
EuroMOT	13/02/2019	108,5200	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	108,4660	EUR
Euro TLX	13/02/2019	108,5180	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	4.291.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/05/2012
Prezzo emissione	99,4500
Decorrenza prima cedola regolare	25/05/2012
Tasso annuale	1,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/05/2023
Data estinzione	25/05/2023
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
25/05/2019	1,750	1,750	Certa	4.291.000.000	0	365
25/05/2020	1,750	1,750	Certa	4.291.000.000	0	366
25/05/2021	1,750	1,750	Certa	4.291.000.000	0	365
25/05/2022	1,750	1,750	Certa	4.291.000.000	0	365
25/05/2023	1,750	1,750	Certa	4.291.000.000	4.291.000.000	365