

OAT 25/11/14-25 1.00% / FR0012938116

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
105,95 EUR	Republic of France	25/11/2025	1,000%	0,118%	-0,025%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,95
Rendimento lordo	0,11768
Rendimento netto	-0,02485
Cedola in corso	1,00000
Rateo lordo	0,22466
Rateo netto	0,19658
Vita residua	6,78082
Duration modificata	6,57576
Convessità	50,62407
Cedola successiva	1,00000
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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	6.633.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/11/2014
Prezzo emissione	98,0200
Decorrenza prima cedola regolare	25/11/2014
Tasso annuale	1,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/11/2025
Data estinzione	25/11/2025
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	105,8900	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	105,9000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	105,8560	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	105,9100	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	105,8100	EUR
EuroMOT	13/02/2019	105,9300	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	105,8150	EUR
Euro TLX	13/02/2019	105,9500	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/11/2019	1,000	1,000	Certa	6.633.000.000	0	365
25/11/2020	1,000	1,000	Certa	6.633.000.000	0	366
25/11/2021	1,000	1,000	Certa	6.633.000.000	0	365
25/11/2022	1,000	1,000	Certa	6.633.000.000	0	365
25/11/2023	1,000	1,000	Certa	6.633.000.000	0	365
25/11/2024	1,000	1,000	Certa	6.633.000.000	0	366
25/11/2025	1,000	1,000	Certa	6.633.000.000	6.633.000.000	365