

OAT 25/11/15-26 0.25% / FR0013200813

Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Molto liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
99,68 EUR	Republic of France	25/11/2026	0,250%	0,291%	0,260%



Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	99,68
Rendimento lordo	0,29145
Rendimento netto	0,25950
Cedola in corso	0,25000
Rateo lordo	0,05548
Rateo netto	0,04854
Vita residua	7,78356
Duration modificata	7,69150
Convessità	67,17048
Cedola successiva	0,25000
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	5.570.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/11/2015
Prezzo emissione	99,9400
Decorrenza prima cedola regolare	25/11/2015
Tasso annuale	0,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/11/2026
Data estinzione	25/11/2026
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	12/02/2019	99,6800	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	99,7000	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	99,7060	EUR
Börse Berlin	12/02/2019	99,6960	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	99,5700	EUR
EuroMOT	13/02/2019	99,8100	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	99,7100	EUR
Euro TLX	13/02/2019	99,8400	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/11/2019	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	365
25/11/2020	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	366
25/11/2021	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	365
25/11/2022	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	365
25/11/2023	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	365
25/11/2024	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	366
25/11/2025	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	0	365
25/11/2026	0,250	0,250	Certa	5.570.000.000	5.570.000.000	365