

OAT 25/03/17-23 0.00% / FR0013283686

## 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
100,89 EUR	Republic of France	25/03/2023	0,000%	-0,214%	-0,214%



## Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	100,885
Rendimento lordo	-0,21389
Rendimento netto	-0,21389
Cedola in corso	0,00000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	4,10959
Duration modificata	4,07897
Convessità	20,86421
Cedola successiva	0,00000
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	3.550.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	25/03/2017
Prezzo emissione	100,0017
Decorrenza prima cedola regolare	25/03/2017
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	25/03/2023
Data estinzione	25/03/2023
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

## Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	12/02/2019	100,8850	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	100,8900	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	100,8000	EUR
EuroMOT	13/02/2019	100,9200	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	100,8900	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,9310	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
25/03/2019	0,000	0,000	Certa	3.550.000.000	0	365
25/03/2020	0,000	0,000	Certa	3.550.000.000	0	366
25/03/2021	0,000	0,000	Certa	3.550.000.000	0	365
25/03/2022	0,000	0,000	Certa	3.550.000.000	0	365
25/03/2023	0,000	0,000	Certa	3.550.000.000	3.550.000.000	365