

GILT 29/01/98-28 6% / GB0002404191

## 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
145,02 GBP	United Kingdom of Great Britain	07/12/2028	3,000%	1,138%	0,532%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	145,02
Rendimento lordo	1,13820
Rendimento netto	0,53235
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	1,15385
Rateo netto	1,00962
Vita residua	9,81644
Duration modificata	7,84708
Convessità	77,94372
Cedola successiva	3,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

## Dati anagrafici principali

Ente emittente	United Kingdom of Great Britain
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	GBP
Convertibilità	Nessuno

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	18.574.622.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	29/01/1998
Prezzo emissione	99,8438
Decorrenza prima cedola regolare	07/06/1998
Data Prorata	29/01/1998
Tasso annuale	6,0000
Frequenza cedola	2
Base rate cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	07/12/2028
Data estinzione	07/12/2028
Base rate 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	144,7800	GBP
Bayerische Börse	13/02/2019	144,7700	GBP
Börse Berlin	13/02/2019	144,6200	GBP
LSE London Stock Exchange	13/02/2019	144,8050	GBP
NYSE Euronext Amsterdam	13/02/2019	150,0900	GBP
Börse Stuttgart	13/02/2019	144,7600	GBP
Euro TLX	13/02/2019	145,0200	GBP

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
07/06/2019	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	182
07/12/2019	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/06/2020	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/12/2020	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/06/2021	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	182
07/12/2021	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/06/2022	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	182
07/12/2022	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/06/2023	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	182
07/12/2023	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/06/2024	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/12/2024	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/06/2025	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	182
07/12/2025	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/06/2026	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	182
07/12/2026	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/06/2027	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	182
07/12/2027	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/06/2028	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	0	183
07/12/2028	6,000	3,000	Certa	18.574.622.000	18.574.622.000	183