

GILT 23/04/04-07/12/38 4.75% / GB00B00NY175

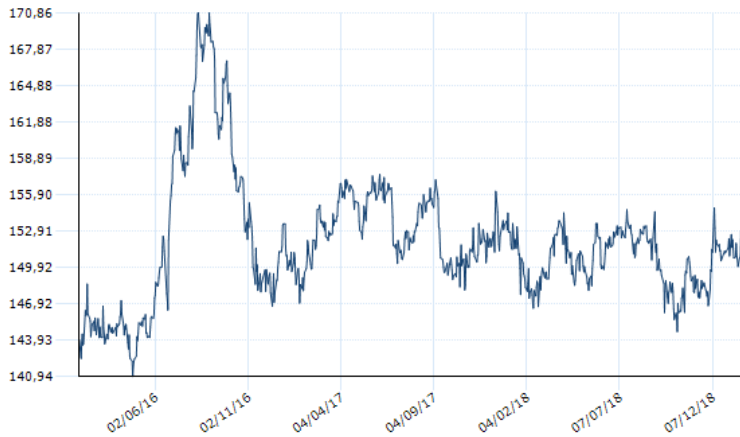
## Grado di rischio calcolato

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

## Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
153,88 GBP	United Kingdom of Great Britain	07/12/2038	2,375%	1,578%	1,117%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	153,88
Rendimento lordo	1,57826
Rendimento netto	1,11710
Cedola in corso	2,37500
Rateo lordo	0,91346
Rateo netto	0,79928
Vita residua	19,82192
Duration modificata	14,18847
Convessità	257,73377
Cedola successiva	2,37500
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	25.201.400.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	23/04/2004
Prezzo emissione	99,1500
Decorrenza prima cedola regolare	07/12/2004
Data Prorata	23/04/2004
Tasso annuale	4,7500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	07/12/2038
Data estinzione	07/12/2038
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	153,4100	GBP
Bayerische Börse	13/02/2019	153,5800	GBP
Börse Berlin	13/02/2019	153,3300	GBP
LSE London Stock Exchange	13/02/2019	153,5650	GBP
NYSE Euronext Amsterdam	13/02/2019	145,8300	GBP
Börse Stuttgart	13/02/2019	153,5400	GBP
Euro TLX	13/02/2019	153,8800	GBP

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
07/06/2019	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	182
07/12/2019	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/06/2020	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/12/2020	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/06/2021	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	182
07/12/2021	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/06/2022	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	182
07/12/2022	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/06/2023	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	182
07/12/2023	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/06/2024	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/12/2024	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/06/2025	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	182
07/12/2025	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/06/2026	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	182
07/12/2026	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/06/2027	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	182
07/12/2027	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/06/2028	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	0	183
07/12/2038	4,750	2,375	Certa	25.201.400.000	25.201.400.000	183