

GILT 03/09/14-22/07/20 2.00% / GB00BN65R198

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
101,85 GBP	United Kingdom of Great Britain	22/07/2020	1,000%	0,702%	0,455%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	101,85
Rendimento lordo	0,70238
Rendimento netto	0,45467
Cedola in corso	1,00000
Rateo lordo	0,13260
Rateo netto	0,11602
Vita residua	1,43288
Duration modificata	1,40832
Convessità	3,39375
Cedola successiva	1,00000
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	4.177.520.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	03/09/2014
Prezzo emissione	100,3370
Decorrenza prima cedola regolare	22/01/2015
Data Prorata	03/09/2014
Tasso annuale	2,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	22/07/2020
Data estinzione	22/07/2020
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	101,8010	GBP
Börse Düsseldorf	13/02/2019	101,8200	GBP
Bayerische Börse	13/02/2019	101,8000	GBP
Börse Berlin	13/02/2019	101,8000	GBP
LSE London Stock Exchange	13/02/2019	101,8200	GBP
NYSE Euronext Amsterdam	13/02/2019	105,7900	GBP
Börse Stuttgart	13/02/2019	101,8200	GBP
Euro TLX	13/02/2019	101,8500	GBP

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
22/07/2019	2,000	1,000	Certa	4.177.520.000	0	181
22/01/2020	2,000	1,000	Certa	4.177.520.000	0	184
22/07/2020	2,000	1,000	Certa	4.177.520.000	4.177.520.000	182