

**REPUBLIC OF IRELAND 4.50% 04/20 / IE0034074488**
**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
105,89 EUR	Republic of Ireland	18/04/2020	4,500%	-0,502%	-1,050%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,89
Rendimento lordo	-0,50229
Rendimento netto	-1,05014
Cedola in corso	4,50000
Rateo lordo	3,73562
Rateo netto	3,26866
Vita residua	1,17260
Duration modificata	1,12997
Convessità	2,45414
Cedola successiva	4,50000
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Republic of Ireland
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	11.608.770.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	23/01/2004
Prezzo emissione	97,7200
Decorrenza prima cedola regolare	18/04/2004
Data Prorata	23/01/2004
Tasso annuale	4,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	18/04/2020
Data estinzione	18/04/2020
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	102,0000	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	105,8580	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	105,8800	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	105,8590	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	105,6960	EUR
EuroMOT	13/02/2019	105,8270	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	105,8650	EUR
Euro TLX	13/02/2019	105,8900	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
18/04/2019	4,500	4,500	Certa	11.608.770.000	0	365
18/04/2020	4,500	4,500	Certa	11.608.770.000	11.608.770.000	366