

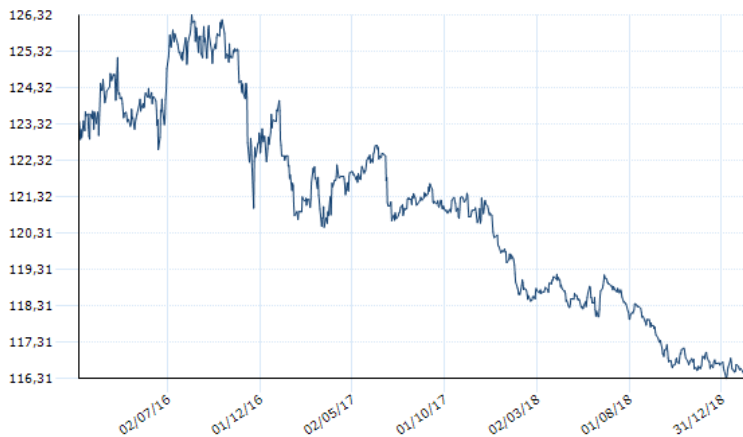
**REPUBLIC OF IRELAND 3.90% 03/23 / IE00B4S3JD47**
**Grado di rischio calcolato**

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
116,31 EUR	Republic of Ireland	20/03/2023	3,900%	-0,079%	-0,545%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	116,31
Rendimento lordo	-0,07924
Rendimento netto	-0,54524
Cedola in corso	3,90000
Rateo lordo	3,54740
Rateo netto	3,10397
Vita residua	4,09315
Duration modificata	3,75574
Convessità	18,77339
Cedola successiva	3,90000
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	5.479.500.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	20/03/2013
Prezzo emissione	97,9870
Decorrenza prima cedola regolare	20/03/2013
Tasso annuale	3,9000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	20/03/2023
Data estinzione	20/03/2023
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	13/02/2019	116,2450	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	116,3100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	116,2620	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	116,2730	EUR
EuroMOT	13/02/2019	116,3200	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	116,2790	EUR
Euro TLX	13/02/2019	116,3100	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
20/03/2019	3,900	3,900	Certa	5.479.500.000	0	365
20/03/2020	3,900	3,900	Certa	5.479.500.000	0	366
20/03/2021	3,900	3,900	Certa	5.479.500.000	0	365
20/03/2022	3,900	3,900	Certa	5.479.500.000	0	365
20/03/2023	3,900	3,900	Certa	5.479.500.000	5.479.500.000	365