

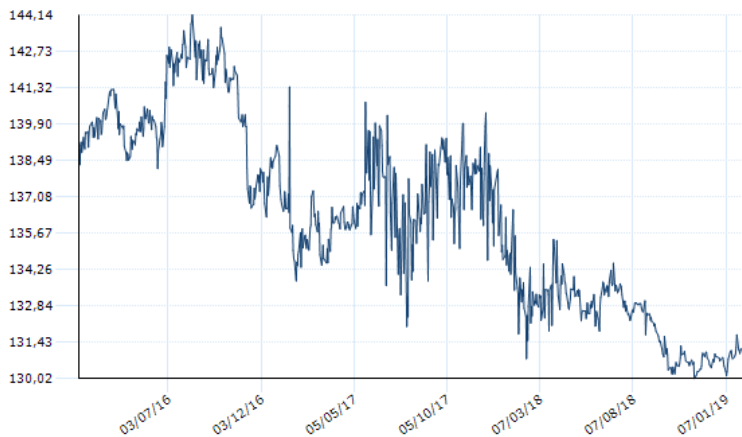
REPUBLIC OF IRELAND 5.40% 03/25 / IE00B4TV0D44
Grado di rischio calcolato

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
130,86 EUR	Republic of Ireland	13/03/2025	5,400%	0,268%	-0,308%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	130,86
Rendimento lordo	0,26830
Rendimento netto	-0,30822
Cedola in corso	5,40000
Rateo lordo	5,01534
Rateo netto	4,38842
Vita residua	6,07671
Duration modificata	5,23164
Convessità	35,48944
Cedola successiva	5,40000
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	11.745.350.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	13/10/2009
Prezzo emissione	99,2970
Decorrenza prima cedola regolare	13/03/2010
Data Prorata	13/10/2009
Tasso annuale	5,4000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	13/03/2025
Data estinzione	13/03/2025
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	139,1100	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	130,4550	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	130,8200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	130,7840	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	130,8100	EUR
EuroMOT	13/02/2019	130,8900	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	130,8200	EUR
Euro TLX	13/02/2019	130,8600	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
13/03/2019	5,400	5,400	Certa	11.745.350.000	0	365
13/03/2020	5,400	5,400	Certa	11.745.350.000	0	366
13/03/2021	5,400	5,400	Certa	11.745.350.000	0	365
13/03/2022	5,400	5,400	Certa	11.745.350.000	0	365
13/03/2023	5,400	5,400	Certa	11.745.350.000	0	365
13/03/2024	5,400	5,400	Certa	11.745.350.000	0	366
13/03/2025	5,400	5,400	Certa	11.745.350.000	11.745.350.000	365