

REPUBLIC OF IRELAND 2.00% 02/45 / IE00BV8C9186
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
107,88 EUR	Republic of Ireland	18/02/2045	2,000%	1,625%	1,380%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	107,88
Rendimento lordo	1,62453
Rendimento netto	1,37967
Cedola in corso	2,00000
Rateo lordo	1,98356
Rateo netto	1,73562
Vita residua	26,02740
Duration modificata	20,08734
Convessità	492,21984
Cedola successiva	2,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	4.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	10/02/2015
Prezzo emissione	98,0520
Decorrenza prima cedola regolare	18/02/2015
Data Prorata	10/02/2015
Tasso annuale	2,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	18/02/2045
Data estinzione	18/02/2045
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	107,8800	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	108,0100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	107,8170	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	107,8800	EUR
EuroMOT	13/02/2019	108,1900	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	107,9140	EUR
Euro TLX	13/02/2019	108,2400	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
18/02/2019	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2020	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2021	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	366
18/02/2022	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2023	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2024	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2025	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	366
18/02/2026	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2027	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2028	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2029	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	366
18/02/2030	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2031	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2032	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2033	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	366
18/02/2034	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2035	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2036	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	365
18/02/2037	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	0	366
18/02/2045	2,00	2,000	Certa	4.000.000.000	4.000.000.000	366