

REPUBLIC OF IRELAND 1.00% 05/26 / IE00BV8C9418
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
103,73 EUR	Republic of Ireland	15/05/2026	1,000%	0,475%	0,335%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,73
Rendimento lordo	0,47452
Rendimento netto	0,33476
Cedola in corso	1,00000
Rateo lordo	0,75616
Rateo netto	0,66164
Vita residua	7,24932
Duration modificata	6,95110
Convessità	56,48432
Cedola successiva	1,00000
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	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	14/01/2016
Prezzo emissione	98,4900
Decorrenza prima cedola regolare	15/05/2016
Data Prorata	14/01/2016
Tasso annuale	1,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/05/2026
Data estinzione	15/05/2026
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	103,7300	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	104,0800	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	104,0070	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	104,0300	EUR
EuroMOT	13/02/2019	104,1100	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,0350	EUR
Euro TLX	13/02/2019	104,1000	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	104,0950	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/05/2019	1,000	1,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/05/2020	1,000	1,000	Certa	3.000.000.000	0	366
15/05/2021	1,000	1,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/05/2022	1,000	1,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/05/2023	1,000	1,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/05/2024	1,000	1,000	Certa	3.000.000.000	0	366
15/05/2025	1,000	1,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/05/2026	1,000	1,000	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	365