

## Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

## Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
132,69 EUR	Republic of Italy	01/11/2023	4,500%	1,726%	0,753%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	132,69
Rendimento lordo	1,72591
Rendimento netto	0,75313
Cedola in corso	4,50000
Rateo lordo	2,63536
Rateo netto	2,30594
Vita residua	4,71233
Duration modificata	3,91590
Convessità	20,91567
Cedola successiva	4,50000
Mercato di riferimento	MOT

## Dati anagrafici principali

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

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	12.226.155.008
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/11/1993
Prezzo emissione	93,7500
Decorrenza prima cedola regolare	01/11/1993
Tasso annuale	9,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/11/2023
Data estinzione	01/11/2023
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	151,0000	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	132,4100	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	132,6000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	132,6290	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	132,1700	EUR
MOT	13/02/2019	132,6900	EUR
Euro MTS	13/02/2019	131,8100	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	132,7040	EUR
Euro TLX	13/02/2019	132,7140	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	132,4738	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni	Annotazioni
01/05/2019	0,000	4,500	Certa	12.226.155.008	0	181	R.0.75;tr;13a:75.70-14a:74.00-15/16a:74.45-17/18a:71.30
01/11/2019	0,000	4,500	Certa	12.226.155.008	0	184	
01/05/2020	0,000	4,500	Certa	12.226.155.008	0	182	
01/11/2020	0,000	4,500	Certa	12.226.155.008	0	184	
01/05/2021	0,000	4,500	Certa	12.226.155.008	0	181	
01/11/2021	0,000	4,500	Certa	12.226.155.008	0	184	
01/05/2022	0,000	4,500	Certa	12.226.155.008	0	181	
01/11/2022	0,000	4,500	Certa	12.226.155.008	0	184	
01/05/2023	0,000	4,500	Certa	12.226.155.008	0	181	
01/11/2023	0,000	4,500	Certa	12.226.155.008	12.226.155.008	184	