

BTP 01/11/96-26 7.25% / IT0001086567

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
133,85 EUR	Republic of Italy	01/11/2026	3,625%	2,421%	1,651%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	133,85
Rendimento lordo	2,42118
Rendimento netto	1,65149
Cedola in corso	3,62500
Rateo lordo	2,12293
Rateo netto	1,85756
Vita residua	7,71507
Duration modificata	6,06296
Convessità	48,05843
Cedola successiva	3,62500
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	12.423.130.223
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/11/1996
Prezzo emissione	99,4500
Decorrenza prima cedola regolare	01/11/1996
Tasso annuale	7,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/11/2026
Data estinzione	01/11/2026
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	133,5800	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	133,8000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	133,7550	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	133,2600	EUR
MOT	13/02/2019	133,8500	EUR
Euro MTS	13/02/2019	133,4200	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	133,8220	EUR
Euro TLX	13/02/2019	133,8700	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	133,3100	EUR

Flusso cedolare

Data	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/05/2019	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	181
01/11/2019	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	184
01/05/2020	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	182
01/11/2020	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	184
01/05/2021	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	181
01/11/2021	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	184
01/05/2022	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	181
01/11/2022	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	184
01/05/2023	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	181
01/11/2023	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	184
01/05/2024	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	182
01/11/2024	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	184
01/05/2025	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	181
01/11/2025	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	184
01/05/2026	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	0	181
01/11/2026	0,000	3,625	Certa	12.423.130.223	12.423.130.223	184

Annotazioni

R.0.40;tr;11/12a:100.95-13/14a:100.55-15/16a:105.45
 Risultati riapertura:
 Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento
 17/18a 149.95 1.000 mld 02/01/2017