

BTP 01/11/97-27 6.50% / IT0001174611

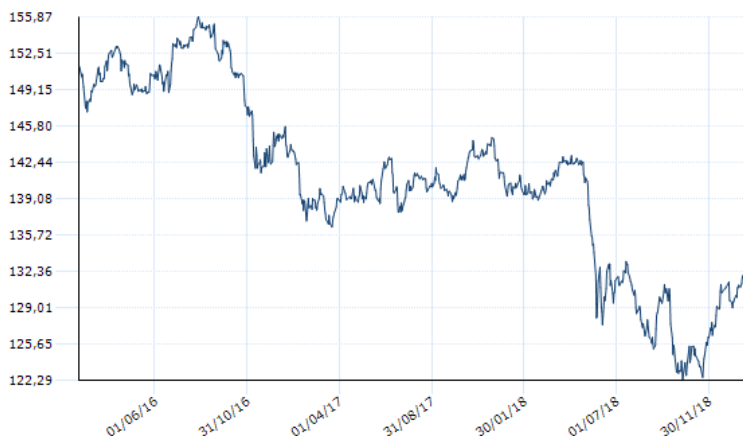
Grado di rischio calcolato

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
130,03 EUR	Republic of Italy	01/11/2027	3,250%	2,634%	1,932%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	130,03
Rendimento lordo	2,63403
Rendimento netto	1,93184
Cedola in corso	3,25000
Rateo lordo	1,90331
Rateo netto	1,66540
Vita residua	8,71507
Duration modificata	6,78489
Convessità	59,61746
Cedola successiva	3,25000
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	26.763.132.147
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/11/1997
Prezzo emissione	100,1500
Decorrenza prima cedola regolare	01/11/1997
Tasso annuale	6,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/11/2027
Data estinzione	01/11/2027
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	129,7800	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	130,0200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	129,9470	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	129,4700	EUR
MOT	13/02/2019	130,0300	EUR
Euro MTS	13/02/2019	130,1000	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	130,0260	EUR
Euro TLX	13/02/2019	130,1100	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	130,1000	EUR

Flusso cedolare

Data	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/05/2019	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	181
01/11/2019	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	184
01/05/2020	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	182
01/11/2020	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	184
01/05/2021	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	181
01/11/2021	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	184
01/05/2022	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	181
01/11/2022	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	184
01/05/2023	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	181
01/11/2023	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	184
01/05/2024	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	182
01/11/2024	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	184
01/05/2025	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	181
01/11/2025	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	184
01/05/2026	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	181
01/11/2026	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	184
01/05/2027	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	0	181
01/11/2027	0,000	3,250	Certa	26.763.132.147	26.763.132.147	184

Annotazioni

R.0.40;tr;15/16a:114.90-19/20a:118.55;21/2a:115.75