

BTP 01/11/98-29 5.25% / IT0001278511

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
121,74 EUR	Republic of Italy	01/11/2029	2,625%	2,893%	2,302%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	121,74
Rendimento lordo	2,89347
Rendimento netto	2,30227
Cedola in corso	2,62500
Rateo lordo	1,53729
Rateo netto	1,34513
Vita residua	10,71781
Duration modificata	8,24929
Convessità	86,85199
Cedola successiva	2,62500
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	28.848.999.208
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/11/1998
Prezzo emissione	99,7000
Decorrenza prima cedola regolare	01/11/1998
Tasso annuale	5,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/11/2029
Data estinzione	01/11/2029
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	133,8000	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	121,3500	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	121,6600	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	121,5700	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	120,9800	EUR
MOT	13/02/2019	121,7400	EUR
Euro MTS	13/02/2019	121,5900	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	121,6400	EUR
Euro TLX	13/02/2019	121,7800	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	121,2770	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni	Annotazioni
01/05/2019	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	181	R.0.4;tr;23/24a:87.95;25/26a:93.7;27/28a:87.15;29/30a:88.25
01/11/2019	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	184	32/33a : 98.05 1.499 mld (16/01/09)
01/05/2020	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	182	34/35a : 99.30 869,116 mln (17/02/09)
01/11/2020	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	184	36/37a : 100.65 1.351,160 mln (15/04/09)
01/05/2021	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	181	38/39a : 99.82 682,558 mln (16/11/12)
01/11/2021	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	184	
01/05/2022	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	181	
01/11/2022	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	184	
01/05/2023	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	181	
01/11/2023	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	184	
01/05/2024	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	182	
01/11/2024	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	184	
01/05/2025	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	181	
01/11/2025	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	184	
01/05/2026	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	181	
01/11/2026	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	184	
01/05/2027	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	181	
01/11/2027	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	184	
01/05/2028	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	0	182	
01/11/2029	0,000	2,625	Certa	28.848.999.208	28.848.999.208	184	