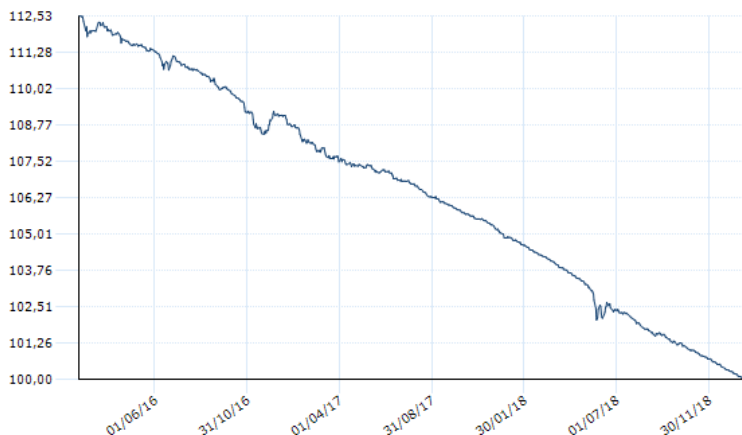


29/01/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100 EUR	Republic of Italy	01/02/2019	0,000%	3,014%	2,507%


Analisi

Data ultima quotazione	29/01/2019
Data valutazione	29/01/2019
Data valuta	31/01/2019
Prezzo	100,003
Rendimento lordo	3,01421
Rendimento netto	2,50680
Cedola in corso	2,12500
Rateo lordo	2,11345
Rateo netto	1,84927
Vita residua	0,00274
Duration modificata	0,00266
Convessità	0,00259
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	MOT

Dati anagrafici principali

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

 Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Euro MTS	07/02/2019	100,0260	EUR
Euro TLX	31/01/2019	100,0120	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	23.094.203.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/02/2003
Prezzo emissione	99,1600
Decorrenza prima cedola regolare	01/02/2003
Tasso annuale	4,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/02/2019
Data estinzione	01/02/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Annotazioni

1/2a: 99.16 5.000 mld (18/06/2003)

3/4a: 95.55 2.500 mld (01/08/2003)

9/10a: 96.20 2.000 mld (16/02/2004)

Concambio: 97.98878 1.594 mld (14/05/2008)

11/12a: 100.49 1.484,138 mld (15/04/2009)

13/14a: 94.93 536,600 mld (02/05/2012)

15/16a: 90.50 626,750 mld (16/06/2012)