

BTP 01/09/08-03/19 4.50% / IT0004423957

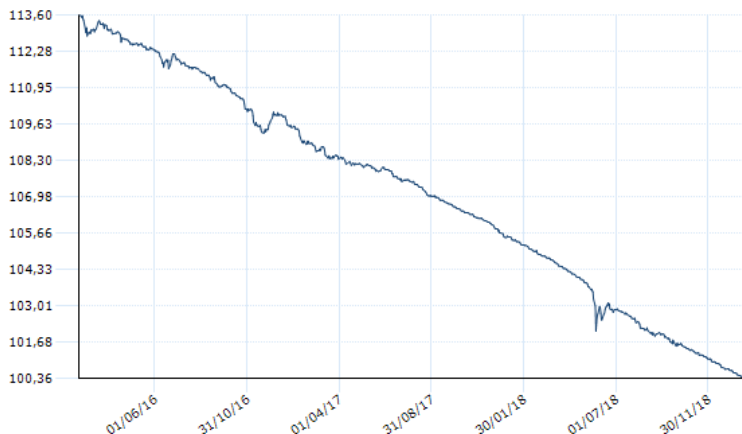
Grado di rischio calcolato

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
100,18 EUR	Republic of Italy	01/03/2019	2,250%	-0,050%	-0,668%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,176
Rendimento lordo	-0,04954
Rendimento netto	-0,66768
Cedola in corso	2,25000
Rateo lordo	2,07597
Rateo netto	1,81647
Vita residua	0,03836
Duration modificata	0,03836
Convessità	0,03983
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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	23.861.490.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/09/2008
Prezzo emissione	94,3500
Decorrenza prima cedola regolare	01/09/2008
Tasso annuale	4,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/03/2019
Data estinzione	01/03/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
MOT	13/02/2019	100,1760	EUR
Euro MTS	13/02/2019	100,1920	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,1830	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	100,1750	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/03/2019	4,500	2,250	Certa	23.861.490.000	23.861.490.000	181

Annotazioni

1a : 94.35 3.500 mld (03/11/08)
 /2a : 94.35 875.000 mld (03/11/08)

3/4a :100.44 3.403,418 mld (01/12/08)
 5/6a :100.95 3.000 mld (02/01/09)
 9/10a :99.830 3.500 mld (02/03/09)