

BTP 01/03/09-09/19 4.25% / IT0004489610

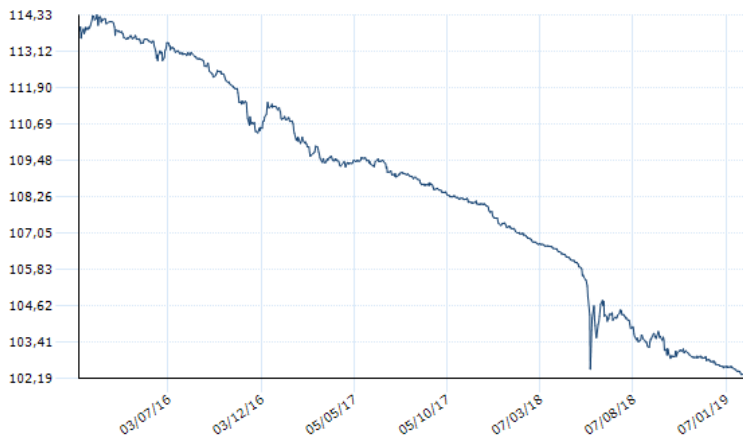
## Grado di rischio calcolato

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
102,24 EUR	Republic of Italy	01/09/2019	2,125%	0,087%	-0,429%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,24
Rendimento lordo	0,08735
Rendimento netto	-0,42860
Cedola in corso	2,12500
Rateo lordo	1,96064
Rateo netto	1,71556
Vita residua	0,54247
Duration modificata	0,53441
Convessità	0,82465
Cedola successiva	2,12500
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	24.176.078.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/03/2009
Prezzo emissione	99,2000
Decorrenza prima cedola regolare	01/03/2009
Tasso annuale	4,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/09/2019
Data estinzione	01/09/2019
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
Frankfurter Börse	13/02/2019	102,1200	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	102,2400	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	102,2000	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	102,1600	EUR
MOT	13/02/2019	102,2400	EUR
Euro MTS	13/02/2019	102,2700	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,2500	EUR
Euro TLX	13/02/2019	102,2500	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	102,2241	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/03/2019	4,250	2,125	Certa	24.176.078.000	0	181
01/09/2019	4,250	2,125	Certa	24.176.078.000	24.176.078.000	184

## Annotazioni

1a : 99.20 5.500 mld (04/05/09)  
 / 2a: 99.20 1.375 mld (04/05/09)

3/ 4a: 97.62 4.500 mld (01/06/09)  
 5/ 6a: 98.39 2.500 mld (01/07/09)  
 7/ 8a: 100.51 3.500 mld (03/08/09)  
 9/10a: 102.15 3.500 mld (01/09/09)  
 11/12a: 90.75 870.875 mln (01/11/2011)  
 13/14a: 99.98 1.00 mld (16/03/2012)  
 15/16a: 92.69 766,200 mld (17/07/2012)