

BTP 01/03/09-25 5.00% / IT0004513641

## 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
116,15 EUR	Republic of Italy	01/03/2025	2,500%	2,143%	1,560%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	116,15
Rendimento lordo	2,14261
Rendimento netto	1,55953
Cedola in corso	2,50000
Rateo lordo	2,30663
Rateo netto	2,01830
Vita residua	6,04384
Duration modificata	5,14636
Convessità	34,12529
Cedola successiva	2,50000
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	24.718.669.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/03/2009
Prezzo emissione	99,0140
Decorrenza prima cedola regolare	01/03/2009
Tasso annuale	5,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/03/2025
Data estinzione	01/03/2025
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	115,9200	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	116,1200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	116,0740	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	115,5900	EUR
MOT	13/02/2019	116,1500	EUR
Euro MTS	13/02/2019	116,1200	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	116,1410	EUR
Euro TLX	13/02/2019	116,1800	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	115,7700	EUR

## Flusso cedolare

Data	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni	Annotazioni
01/03/2019	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	181	1a : 99.014 5.500 mld (15/07/09)
01/09/2019	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	184	2a : 99.014 0.000 mld (15/07/09)
01/03/2020	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	182	2/3a : 104.80 2.000 mld (24/09/09)
01/09/2020	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	184	4/5a : 105.00 2.000 mld (16/10/09)
01/03/2021	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	181	6/7a : 105.91 2.500 mld (16/02/10)
01/09/2021	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	184	8/9a : 107.08 2.485,557 mld (16/04/10)
01/03/2022	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	181	10/11a : 106.80 2.000 mld (17/05/10)
01/09/2022	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	184	12/13a : 107.31 2.374,262 mld (17/08/10)
01/03/2023	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	181	14/15a : 88.78 939,350 mln (17/10/11)
01/09/2023	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	184	16/17a : 92.69 557,100 mld (16/05/12)
01/03/2024	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	182	18/19a : 98.40 693,061 mln (17/10/11)
01/09/2024	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	0	184	
01/03/2025	5,000	2,500	Certa	24.718.669.000	24.718.669.000	181	