

BTP 01/09/09-03/20 4.25% / IT0004536949

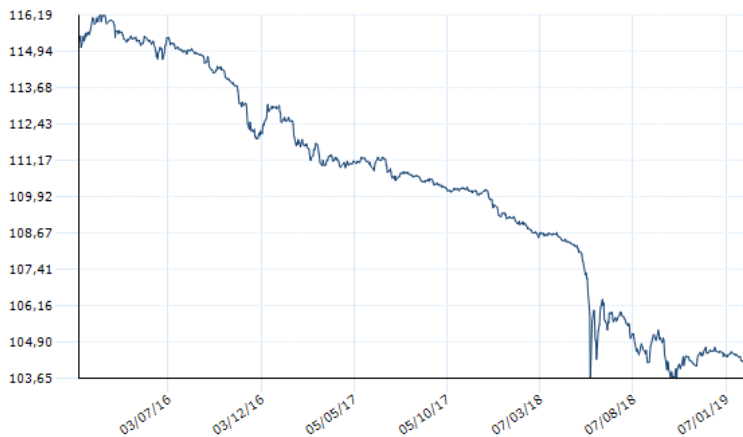
## Grado di rischio calcolato

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
104,16 EUR	Republic of Italy	01/03/2020	2,125%	0,241%	-0,272%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,155
Rendimento lordo	0,24109
Rendimento netto	-0,27151
Cedola in corso	2,12500
Rateo lordo	1,96064
Rateo netto	1,71556
Vita residua	1,04110
Duration modificata	1,01129
Convessità	2,05576
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	24.330.808.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/09/2009
Prezzo emissione	101,9200
Decorrenza prima cedola regolare	01/09/2009
Tasso annuale	4,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/03/2020
Data estinzione	01/03/2020
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	103,9800	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	104,1000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	104,0990	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	104,0100	EUR
MOT	13/02/2019	104,1550	EUR
Euro MTS	13/02/2019	104,1500	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,1520	EUR
Euro TLX	13/02/2019	104,1540	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	104,1720	EUR

## Flusso cedolare

Data	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/03/2019	4,250	2,125	Certa	24.330.808.000	0	181
01/09/2019	4,250	2,125	Certa	24.330.808.000	0	184
01/03/2020	4,250	2,125	Certa	24.330.808.000	24.330.808.000	182

## Annotazioni

1a : 101.92 5.000 mld (01/10/09)
2a : 101.92 1.250 mld (01/10/09)
3/4a : 101.95 2.619,948 mld (01/10/09)
5/6a : 102.36 2.625,436 mld (01/12/09)
7/8a : 101.82 3.500 mld (04/01/10)
9/10a : 101.70 3.500 mld (01/02/10)
10/11a : 102.48 3.000 mld (01/03/10)
12/13a : 93.60 542,103 mld (16/04/12)
15a : 89.11 873,250 mld (16/06/12)