

BTP 03/02/14-01/05/19 2.50% / IT0004992308

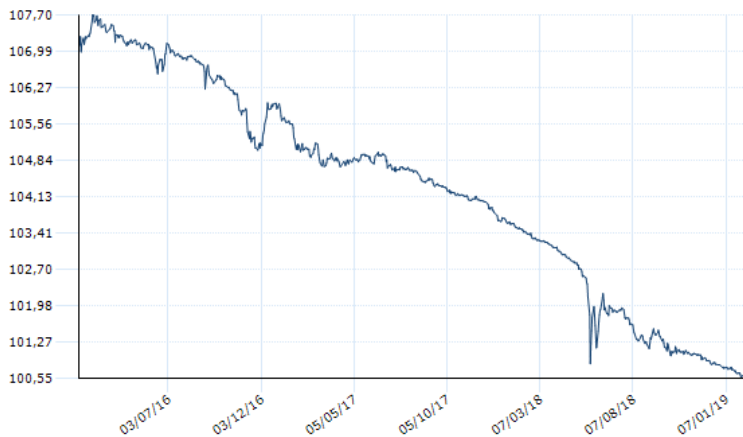
## Grado di rischio calcolato

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
100,55 EUR	Republic of Italy	01/05/2019	1,250%	-0,159%	-0,462%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,552
Rendimento lordo	-0,15920
Rendimento netto	-0,46244
Cedola in corso	1,25000
Rateo lordo	0,73204
Rateo netto	0,64054
Vita residua	0,20548
Duration modificata	0,20815
Convessità	0,25149
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	17.220.568.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	03/02/2014
Prezzo emissione	100,4000
Decorrenza prima cedola regolare	01/05/2014
Data Prorata	03/02/2014
Tasso annuale	2,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/05/2019
Data estinzione	01/05/2019
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
Bayerische Börse	13/02/2019	100,4370	EUR
MOT	13/02/2019	100,5520	EUR
Euro MTS	13/02/2019	100,5590	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,5290	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	100,5640	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/05/2019	2,500	1,250	Certa	17.220.568.000	17.220.568.000	181

## Annotazioni

Risultati asta:	
1a	100.00 4.000 mld 03/02/2014
2a	100.00 1.200 mld 03/02/2014
Risultati riaperture:	
Tranche	Prezzo Importo assegnato Data regolamento
3/ 4a	101.81 3.000 mld 03/03/2014
5/ 6a	103.04 3.000 mld 01/04/2014
7/ 8a	103.19 3.500 mld 02/05/2014
9/10a	104.18 2.750 mld 02/06/2014