

BTP 01/07/14-01/08/19 1.50% / IT0005030504

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
100,7 EUR	Republic of Italy	01/08/2019	0,750%	-0,009%	-0,194%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,696
Rendimento lordo	-0,00858
Rendimento netto	-0,19367
Cedola in corso	0,75000
Rateo lordo	0,05801
Rateo netto	0,05076
Vita residua	0,45753
Duration modificata	0,45752
Convessità	0,66685
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	14.616.619.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	01/07/2014
Prezzo emissione	100,7400
Decorrenza prima cedola regolare	01/08/2014
Data Prorata	01/07/2014
Tasso annuale	1,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/08/2019
Data estinzione	01/08/2019
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	100,5400	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	100,6500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	100,6460	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	100,5900	EUR
MOT	13/02/2019	100,6960	EUR
Euro MTS	13/02/2019	100,6890	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,6960	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,7140	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	100,6800	EUR

Flusso cedolare

Data	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/08/2019	1,500	0,750	Certa	14.616.619.000	14.616.619.000	181

Annotazioni

 Risultati asta:
 1a 100.74 4.000 mld 01/07/2014
 /2a 100.74 768.156 mld 01/07/2014

Risultati riaperture:

 Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento
 3/4a 101.48 3.000 mld 01/08/2014
 5/6a 101.92 2.500 mld 01/09/2014
 7/8a 102.08 2.500 mld 01/10/2014
 9/10a 101.26 2.500 mld 03/11/2014