

BTP 01/09/14-46 3.25% / IT0005083057

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 |
| 95,43 EUR | Republic of Italy | 01/09/2046 | 1,625% | 3,537% | 3,111% |



Analisi

| | |
|------------------------|------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019 |
| Data valutazione | 13/02/2019 |
| Data valuta | 15/02/2019 |
| Prezzo | 95,43 |
| Rendimento lordo | 3,53730 |
| Rendimento netto | 3,11147 |
| Cedola in corso | 1,62500 |
| Rateo lordo | 1,49931 |
| Rateo netto | 1,31190 |
| Vita residua | 27,56164 |
| Duration modificata | 17,28470 |
| Convessità | 407,77025 |
| Cedola successiva | 1,62500 |
| 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 | 16.404.325.000 |
| Nominale obbligazione | 1.000,00 |
| Taglio minimo | 1.000,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Regular |
| Data emissione | 01/09/2014 |
| Prezzo emissione | 99,7070 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 01/09/2014 |
| Tasso annuale | 3,2500 |
| Frequenza cedola | 2 |
| Base rateo cedola | ACT/ACT |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 01/09/2046 |
| Data estinzione | 01/09/2046 |
| 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 | 94,9900 | EUR |
| Börse Düsseldorf | 13/02/2019 | 95,4100 | EUR |
| Bayerische Börse | 13/02/2019 | 95,2600 | EUR |
| Börse Berlin | 13/02/2019 | 94,3400 | EUR |
| MOT | 13/02/2019 | 95,4300 | EUR |
| Euro MTS | 13/02/2019 | 95,3000 | EUR |
| Börse Stuttgart | 13/02/2019 | 95,2880 | EUR |
| Euro TLX | 13/02/2019 | 95,6000 | EUR |
| Hi-MTF | 13/02/2019 | 95,5500 | EUR |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| 01/03/2019 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 181 |
| 01/09/2019 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 184 |
| 01/03/2020 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 182 |
| 01/09/2020 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 184 |
| 01/03/2021 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 181 |
| 01/09/2021 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 184 |
| 01/03/2022 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 181 |
| 01/09/2022 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 184 |
| 01/03/2023 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 181 |
| 01/09/2023 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 184 |
| 01/03/2024 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 182 |
| 01/09/2024 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 184 |
| 01/03/2025 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 181 |
| 01/09/2025 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 184 |
| 01/03/2026 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 181 |
| 01/09/2026 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 184 |
| 01/03/2027 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 181 |
| 01/09/2027 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 184 |
| 01/03/2028 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 0 | 182 |
| 01/09/2046 | 3,250 | 1,625 | Certa | 16.404.325.000 | 16.404.325.000 | 184 |

Annotazioni

| |
|---|
| Risultati asta: |
| 1a 99.707 6.500 mld 22/01/2015 |
| Risultati riaperture: |
| Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento |
| 2/3a 133.20 1.750.000 mld 16/03/2015 |
| 4/5a 107.25 750.100 mld 15/05/2015 |
| 6/7a 98.38 823.102 mld 15/06/2015 |
| 8/9a 100.65 1.374.000 mld 15/07/2015 |
| 10/11a 106.21 1.500.000 mld 15/09/2015 |
| 12/13a 121.17 750.000 mld 15/09/2016 |
| 14/15a 97.32 1.363.500 mld 15/03/2017 |
| 16/17a 97.50 467.500 mld 15/06/2018 |