

BTP 02/03/15-01/06/25 1.50% / IT0005090318

## 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
96,26 EUR	Republic of Italy	01/06/2025	0,750%	2,147%	1,954%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96,26
Rendimento lordo	2,14722
Rendimento netto	1,95402
Cedola in corso	0,75000
Rateo lordo	0,31319
Rateo netto	0,27404
Vita residua	6,29589
Duration modificata	5,88239
Convessità	41,45205
Cedola successiva	0,75000
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	19.786.723.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	02/03/2015
Prezzo emissione	101,4000
Decorrenza prima cedola regolare	01/06/2015
Data Prorata	02/03/2015
Tasso annuale	1,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/06/2025
Data estinzione	01/06/2025
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	96,0500	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	96,2100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	96,1410	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	95,7400	EUR
MOT	13/02/2019	96,2600	EUR
Euro MTS	13/02/2019	95,7600	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	96,2100	EUR
Euro TLX	13/02/2019	96,2500	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	96,0686	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/06/2019	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	182
01/12/2019	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	183
01/06/2020	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	183
01/12/2020	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	182
01/06/2021	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	182
01/12/2021	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	183
01/06/2022	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	182
01/12/2022	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	183
01/06/2023	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	182
01/12/2023	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	183
01/06/2024	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	183
01/12/2024	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	0	183
01/06/2025	1,500	0,750	Certa	19.786.723.000	19.786.723.000	182

## Annotazioni

Risultati asta:
1a 101.40 4.500 mld 02/03/2015
2a 101.40 1.350 mld 02/03/2015
Risultati riaperture:
Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento
3/4a 101.60 2.500 mld 01/04/2015
5/6a 101.00 2.000 mld 04/05/2015
7/8a 97.09 2.500 mld 01/06/2015
9/10a 92.61 2.881.285 mld 02/07/2015
11/12a 97.07 2.480.438 mld 03/08/2015