

BTP 15/04/16-19 0.10% / IT0005177271

## 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
100,04 EUR	Republic of Italy	15/04/2019	0,050%	-0,163%	-0,176%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,043
Rendimento lordo	-0,16334
Rendimento netto	-0,17572
Cedola in corso	0,05000
Rateo lordo	0,03379
Rateo netto	0,02957
Vita residua	0,16164
Duration modificata	0,16160
Convessità	0,18772
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	10.711.417.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/04/2016
Prezzo emissione	100,1500
Decorrenza prima cedola regolare	15/04/2016
Tasso annuale	0,1000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/04/2019
Data estinzione	15/04/2019
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
MOT	13/02/2019	100,0430	EUR
Euro MTS	13/02/2019	100,0450	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,0520	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	100,0450	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/04/2019	0,100	0,050	Certa	10.711.417.000	10.711.417.000	182

## Annotazioni

 Risultati asta:  
 1a 100.15 3.500 mld 15/04/2016  
 2a 100.15 500 mld 15/04/2016

## Risultati riapertura:

 Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento  
 3/4a 100.18 2.250 mld 16/05/2016  
 5/6a 100.05 2.000 mld 15/06/2016  
 7/8a 100.39 2.000 mld 15/07/2016  
 9/10a 100.32 2.000 mld 15/09/2016