Obbligazioni

BTP 03/10/16-01/11/21 0.35% / IT0005216491

Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato

Grado Liquidità

Altamente liquido

26/01/2021	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,59 EUR	Republic of Italy	01/11/2021	0,175%	-0,420%	-0,463%

Analisi

Data ultima quotazione	26/01/2021
Data valutazione	26/01/2021
Data valuta	28/01/2021
Prezzo	100,59
Rendimento lordo	-0,42013
Rendimento netto	-0,46292
Cedola in corso	0,17500
Rateo lordo	0,08508
Rateo netto	0,07445
Vita residua	0,75890
Duration modificata	0,75559
Convessità	1,32878
Cedola successiva	0,17500
Mercato di riferimento	MOT

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of Italy
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	25/01/2021	100,5460	EUR
Börse Düsseldorf	25/01/2021	100,5500	EUR
Bayerische Börse	25/01/2021	100,5500	EUR
Börse Berlin	25/01/2021	100,5650	EUR
MOT	26/01/2021	100,5900	EUR
Euro MTS	25/01/2021	100,6000	EUR
Börse Stuttgart	25/01/2021	100,5460	EUR
Hi-MTF	26/01/2021	100,5947	EUR

Caratteristiche principali

Nominale circolante	14.612.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	03/10/2016
Prezzo emissione	100,3300
Decorrenza prima cedola regolare	01/11/2016
Data Prorata	03/10/2016
Tasso annuale	0,3500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/11/2021
Data estinzione	01/11/2021
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/05/2021	0,350	0,175	Certa	14.612.000.000	0	181
01/11/2021	0,350	0,175	Certa	14.612.000.000	14.612.000.000	184

Annotazioni

Risultati asta:
1a 100.33 4.000 mld 03/10/2016
/2a 100.33 1.000 mld 03/10/2016

Risultati riaperture:
Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento
3/4a 98.91 2.750 mld 01/11/2016
5/6a 97.33 1.750 mld 01/12/2016
7/8a 99.12 2.500 mld 02/01/2017
9/10a 97.39 2.750 mld 01/02/2017
Riacquisto 300.000 mld 20/12/2019
Riacquisto 100.743 1.043 mld 18/12/2020

Data 26/01/2021

Per presa visione .....

Scenari: In condizioni di mercato positive, ci si attende un incremento del prezzo dei titoli obbligazionari rispetto al prezzo di acquisto e la remunerazione dell'investimento attraverso la corresponsione delle cedole; in uno scenario di mercato negativo, è invece possibile che i titoli obbligazionari subiscano un decremento del prezzo rispetto al prezzo di acquisto e non garantiscano la corresponsione delle cedole.
Grado di rischio: L'indicatore di rischio SRRI del prodotto finanziario, qualora indicato come calcolato, si basa sulla volatilità a 3 anni dello strumento finanziario. Per i titoli obbligazionari quotati e non quotati viene stimata anche una componente rischio di credito sulla base dei valori di volatilità degli asset swap spreads calcolati, mediante una stima media su basket di titoli quotati suddivisi per gruppi omogenei di merito creditizio e per intervalli di scadenze temporali. Tale indicatore viene poi ripartito sulla base di 7 intervalli di rischio complessivo fissati a priori.
Il presente documento contiene informazioni sintetiche sulle caratteristiche e sui rischi principali dello strumento finanziario. Rappresenta, pertanto, uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del "Documento Informativo, Servizi di investimento, MIFID II", del prospetto informativo e degli altri documenti informativi ufficiali, che sono i documenti fondamentali cui fare riferimento per avere un'informazione completa su uno strumento finanziario. L'investitore deve considerare che la presente informativa, essendo redatta in un momento successivo alla stesura della documentazione ufficiale, contiene informazioni che possono differire rispetto a quelle indicate nella documentazione ufficiale. La presente informativa non costituisce attività di consulenza, né ricerca in materia di investimenti né rappresenta un appello al pubblico risparmio. Si sottolinea che ogni tipo di investimento comporta dei rischi, che i rendimenti si riferiscono al passato e che non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I principali dati contenuti nel documento sono forniti da Analysis SpA, che, pur impegnandosi a verificarne l'accuratezza dei dati e delle informazioni pubblicate, non si assume alcuna responsabilità in merito alla effettiva correttezza.Conseguentemente, alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, viene rilasciata circa la precisione, completezza o correttezza dei dati forniti.