

BTP 01/03/17-01/04/22 1.20% / IT0005244782

## 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
99,95 EUR	Republic of Italy	01/04/2022	0,600%	1,219%	1,068%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,95
Rendimento lordo	1,21899
Rendimento netto	1,06824
Cedola in corso	0,60000
Rateo lordo	0,45165
Rateo netto	0,39519
Vita residua	3,12603
Duration modificata	3,02709
Convessità	12,28186
Cedola successiva	0,60000
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	16.650.500.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	01/03/2017
Prezzo emissione	100,4600
Decorrenza prima cedola regolare	01/04/2017
Data Prorata	01/03/2017
Tasso annuale	1,2000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/04/2022
Data estinzione	01/04/2022
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	12/02/2019	99,5200	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	99,6100	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	99,4640	EUR
Börse Berlin	12/02/2019	99,4100	EUR
MOT	13/02/2019	99,9500	EUR
Euro MTS	13/02/2019	99,9200	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	99,6650	EUR
Euro TLX	13/02/2019	99,9610	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	99,8088	EUR

## Flusso cedolare

Data	flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni	Annotazioni
01/04/2019	1,200	0,600	Certa	16.650.500.000	0	182	Risultati asta:	
01/10/2019	1,200	0,600	Certa	16.650.500.000	0	183	1/2a 100.46 4.000 mld 01/03/2017	
01/04/2020	1,200	0,600	Certa	16.650.500.000	0	183	Risultati riapertura:	
01/10/2020	1,200	0,600	Certa	16.650.500.000	0	183	Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento	
01/04/2021	1,200	0,600	Certa	16.650.500.000	0	182	3/4a 100.78 2.250 mld 03/04/2017	
01/10/2021	1,200	0,600	Certa	16.650.500.000	0	183	5/6a 100.80 2.875 mld 02/05/2017	
01/04/2022	1,200	0,600	Certa	16.650.500.000	16.650.500.000	182	7/8a 101.50 3.000 mld 01/06/2017	
							9/10a 101.82 2.500 mld 04/07/2017	