

BTP 18/04/17-15/06/20 0.35% / IT0005250946

## 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	15/06/2020	0,175%	0,318%	0,260%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,042
Rendimento lordo	0,31810
Rendimento netto	0,26021
Cedola in corso	0,17500
Rateo lordo	0,05962
Rateo netto	0,05216
Vita residua	1,33151
Duration modificata	1,32468
Convessità	3,07741
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

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	15.882.720.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	18/04/2017
Prezzo emissione	99,6400
Decorrenza prima cedola regolare	15/06/2017
Data Prorata	18/04/2017
Tasso annuale	0,3500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/06/2020
Data estinzione	15/06/2020
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	99,8400	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	99,8700	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	99,8570	EUR
Börse Berlin	12/02/2019	99,8400	EUR
MOT	13/02/2019	100,0420	EUR
Euro MTS	13/02/2019	100,0340	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	99,9610	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,0570	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	100,0510	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/06/2019	0,350	0,175	Certa	15.882.720.000	0	182
15/12/2019	0,350	0,175	Certa	15.882.720.000	0	183
15/06/2020	0,350	0,175	Certa	15.882.720.000	15.882.720.000	183

## Annotazioni

Risultati asta:  
 1a 99.64 4.500 mld 18/04/2017  
 /2a 99.64 1.350 mld 18/04/2017

Risultati riaperture:  
 Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento  
 3/4a 99.95 2.444.220 mld 15/05/2017  
 5/6a 100.60 2.500 mld 15/06/2017  
 7/8a 100.36 2.750 mld 17/07/2017  
 9/10a 100.82 2.500 mld 15/09/2017