

BTP 01/08/17-01/08/22 0.90% / IT0005277444

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 |
| 98,48 EUR | Republic of Italy | 01/08/2022 | 0,450% | 1,356% | 1,242% |



Analisi

| | |
|------------------------|------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019 |
| Data valutazione | 13/02/2019 |
| Data valuta | 15/02/2019 |
| Prezzo | 98,48 |
| Rendimento lordo | 1,35588 |
| Rendimento netto | 1,24162 |
| Cedola in corso | 0,45000 |
| Rateo lordo | 0,03481 |
| Rateo netto | 0,03046 |
| Vita residua | 3,46027 |
| Duration modificata | 3,36757 |
| Convessità | 14,76039 |
| Cedola successiva | 0,45000 |
| 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 | 18.302.621.000 |
| Nominale obbligazione | 1.000,00 |
| Taglio minimo | 1.000,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Regular |
| Data emissione | 01/08/2017 |
| Prezzo emissione | 100,1300 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 01/08/2017 |
| Tasso annuale | 0,9000 |
| Frequenza cedola | 2 |
| Base rateo cedola | ACT/ACT |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 01/08/2022 |
| Data estinzione | 01/08/2022 |
| 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 | 98,0200 | EUR |
| Börse Düsseldorf | 12/02/2019 | 98,1100 | EUR |
| Bayerische Börse | 12/02/2019 | 97,9460 | EUR |
| Börse Berlin | 12/02/2019 | 97,8900 | EUR |
| MOT | 13/02/2019 | 98,4800 | EUR |
| Euro MTS | 13/02/2019 | 98,0900 | EUR |
| Börse Stuttgart | 12/02/2019 | 98,1640 | EUR |
| Euro TLX | 13/02/2019 | 98,4880 | EUR |
| Hi-MTF | 13/02/2019 | 98,4505 | EUR |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--------|
| 01/08/2019 | 0,900 | 0,450 | Certa | 18.302.621.000 | 0 | 181 |
| 01/02/2020 | 0,900 | 0,450 | Certa | 18.302.621.000 | 0 | 184 |
| 01/08/2020 | 0,900 | 0,450 | Certa | 18.302.621.000 | 0 | 182 |
| 01/02/2021 | 0,900 | 0,450 | Certa | 18.302.621.000 | 0 | 184 |
| 01/08/2021 | 0,900 | 0,450 | Certa | 18.302.621.000 | 0 | 181 |
| 01/02/2022 | 0,900 | 0,450 | Certa | 18.302.621.000 | 0 | 184 |
| 01/08/2022 | 0,900 | 0,450 | Certa | 18.302.621.000 | 18.302.621.000 | 181 |

Annotazioni

| |
|---|
| Risultati asta: |
| 1a 100.13 4.000.000 mld 01/08/2017 |
| 2a 100.13 891.448 mld 01/08/2017 |
| Risultati riaperture: |
| Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento |
| 3/4a 100.30 3.000 mld 01/09/2017 |
| 5/6a 100.35 2.500 mld 02/10/2017 |
| 7/8a 101.50 2.500 mld 01/11/2017 |
| 9/10a 101.38 2.413.530 mld 02/01/2018 |
| 11/12a 101.08 1.750 mld 01/02/2018 |