

CTZ 28/03/18-30/03/20 (-0.225%) / IT0005329336

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
99,72 EUR	Republic of Italy	30/03/2020	0,000%	0,255%	0,255%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,715
Rendimento lordo	0,25503
Rendimento netto	0,25503
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	1,12055
Duration modificata	1,11770
Convessità	2,36410
Cedola successiva	N/A
Mercato di riferimento	MOT

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of Italy
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Zero Coupon
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	15.968.081.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/03/2018
Prezzo emissione	100,4540
Decorrenza prima cedola regolare	28/03/2018
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/03/2020
Data estinzione	30/03/2020
Base rateo capitale	Composta
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	99,7150	EUR
Euro MTS	13/02/2019	99,7000	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	99,6240	EUR
Euro TLX	13/02/2019	99,7140	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	99,7315	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/03/2020	0,000	0,000	Certa	15.968.081.000	15.968.081.000	733

Annotazioni

 Risultati asta:
 1a 100.454 2.930.010 mld 28/03/2018
 /2a 100.454 900.000 mld 28/03/2018

Risultati riapertura:

 Tranche Prezzo Importo assegnato Data regolamento
 3/4a 100.531 2.000 mld 27/04/2018
 5/6a 99.36 1.750 mld 30/05/2018
 7/8a 98.41 1.750 mld 28/06/2018
 9/10a 98.93 2.000 mld 30/07/2018
 11/12a 98.01 1.750 mld 30/08/2018
 13/14a 98.932 1.750 mld 27/09/2018