

EIB USD 4.875% 02/36 / US298785DV50

Grado di rischio calcolato

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| Rischio inferiore | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rischio elevato |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|

Grado Liquidità

Molto liquido

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 13/02/2019 | Ente emittente | Scadenza | Cedola in corso | Rendimento lordo | Rendimento netto |
| 122,77 USD | European Investment Bank | 15/02/2036 | 2,438% | 3,159% | 2,614% |


Analisi

| | |
|------------------------|----------------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019 |
| Data valutazione | 13/02/2019 |
| Data valuta | 15/02/2019 |
| Prezzo | 122,767 |
| Rendimento lordo | 3,15939 |
| Rendimento netto | 2,61389 |
| Cedola in corso | 2,43750 |
| Rateo lordo | 0,00000 |
| Rateo netto | 0,00000 |
| Vita residua | 17,01096 |
| Duration modificata | 11,95157 |
| Convessità | 185,03917 |
| Cedola successiva | 2,43750 |
| Mercato di riferimento | Bourse de Luxembourg |

Dati anagrafici principali

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Ente emittente | European Investment Bank |
| Tipo obbligazione | Plain Vanilla |
| Tipo tasso | Tasso Fisso |
| Divisa | USD |
| Convertibilità | Nessuno |

Caratteristiche principali

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nominale circolante | 1.000.000.000 |
| Nominale obbligazione | 1.000,00 |
| Taglio minimo | 1.000,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Pro-rata |
| Data emissione | 02/03/2006 |
| Prezzo emissione | 99,1770 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 15/08/2006 |
| Data Prorata | 02/03/2006 |
| Tasso annuale | 4,8750 |
| Frequenza cedola | 2 |
| Base rateo cedola | 30/360 |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 15/02/2036 |
| Data estinzione | 15/02/2036 |
| 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 |
|----------------------|------------|----------|--------|
| SIX Swiss Exchange | 13/02/2019 | 138,7600 | USD |
| Frankfurter Börse | 13/02/2019 | 122,4400 | USD |
| Bayerische Börse | 13/02/2019 | 122,3100 | USD |
| Börse Berlin | 13/02/2019 | 122,3100 | USD |
| EuroMOT | 13/02/2019 | 122,5100 | USD |
| Bourse de Luxembourg | 13/02/2019 | 122,7670 | USD |
| Börse Stuttgart | 13/02/2019 | 122,3300 | USD |
| Euro TLX | 13/02/2019 | 122,7600 | USD |
| Hi-MTF | 13/02/2019 | 122,7300 | USD |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| 15/02/2019 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 184 |
| 15/08/2019 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 181 |
| 15/02/2020 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 184 |
| 15/08/2020 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 182 |
| 15/02/2021 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 184 |
| 15/08/2021 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 181 |
| 15/02/2022 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 184 |
| 15/08/2022 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 181 |
| 15/02/2023 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 184 |
| 15/08/2023 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 181 |
| 15/02/2024 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 184 |
| 15/08/2024 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 182 |
| 15/02/2025 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 184 |
| 15/08/2025 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 181 |
| 15/02/2026 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 184 |
| 15/08/2026 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 181 |
| 15/02/2027 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 184 |
| 15/08/2027 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 181 |
| 15/02/2028 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 0 | 184 |
| 15/02/2036 | 4,875 | 2,438 | Certa | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 184 |