

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

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,36 USD	European Investment Bank	15/09/2020	1,438%	2,658%	2,294%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,36
Rendimento lordo	2,65773
Rendimento netto	2,29354
Cedola in corso	1,43750
Rateo lordo	1,19792
Rateo netto	1,04818
Vita residua	1,58356
Duration modificata	1,50153
Convessità	3,76252
Cedola successiva	1,43750
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/09/2010
Prezzo emissione	99,8530
Decorrenza prima cedola regolare	15/09/2010
Tasso annuale	2,8750
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/09/2020
Data estinzione	15/09/2020
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	13/02/2019	100,3400	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	100,3600	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	100,3400	USD
EuroMOT	13/02/2019	100,3600	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	100,3800	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,3600	USD
Euro TLX	13/02/2019	100,3600	USD
Hi-MTF	13/02/2019	100,3900	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/03/2019	2,875	1,438	Certa	3.000.000.000	0	181
15/09/2019	2,875	1,438	Certa	3.000.000.000	0	184
15/03/2020	2,875	1,438	Certa	3.000.000.000	0	182
15/09/2020	2,875	1,438	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	184