

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
102,64 USD	European Investment Bank	16/02/2021	2,000%	2,652%	2,155%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,64
Rendimento lordo	2,65173
Rendimento netto	2,15476
Cedola in corso	2,00000
Rateo lordo	1,98889
Rateo netto	1,74028
Vita residua	2,00548
Duration modificata	1,86168
Convessità	5,40603
Cedola successiva	2,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	2.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	16/02/2011
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	16/02/2011
Tasso annuale	4,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	16/02/2021
Data estinzione	16/02/2021
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	102,6400	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	102,6400	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	102,6400	USD
EuroMOT	13/02/2019	102,6600	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	102,6500	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,6500	USD
Euro TLX	13/02/2019	102,6800	USD
Hi-MTF	13/02/2019	102,6850	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
16/02/2019	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	184
16/08/2019	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	181
16/02/2020	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	184
16/08/2020	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	182
16/02/2021	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	184