

EIB USD 3.25% 01/24 / US298785GJ95

## 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
102,73 USD	European Investment Bank	29/01/2024	1,625%	2,676%	2,267%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,73
Rendimento lordo	2,67561
Rendimento netto	2,26678
Cedola in corso	1,62500
Rateo lordo	0,14444
Rateo netto	0,12639
Vita residua	4,95616
Duration modificata	4,49649
Convessità	25,51931
Cedola successiva	1,62500
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	3.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	29/01/2014
Prezzo emissione	99,6190
Decorrenza prima cedola regolare	29/01/2014
Tasso annuale	3,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	29/01/2024
Data estinzione	29/01/2024
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	102,7400	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	102,7200	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	102,6500	USD
Börse Berlin	13/02/2019	102,7700	USD
EuroMOT	13/02/2019	102,6800	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	102,7190	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,7100	USD
Euro TLX	13/02/2019	102,7300	USD
Hi-MTF	13/02/2019	102,7400	USD

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
29/07/2019	3,250	1,625	Certa	3.500.000.000	0	181
29/01/2020	3,250	1,625	Certa	3.500.000.000	0	184
29/07/2020	3,250	1,625	Certa	3.500.000.000	0	182
29/01/2021	3,250	1,625	Certa	3.500.000.000	0	184
29/07/2021	3,250	1,625	Certa	3.500.000.000	0	181
29/01/2022	3,250	1,625	Certa	3.500.000.000	0	184
29/07/2022	3,250	1,625	Certa	3.500.000.000	0	181
29/01/2023	3,250	1,625	Certa	3.500.000.000	0	184
29/07/2023	3,250	1,625	Certa	3.500.000.000	0	181
29/01/2024	3,250	1,625	Certa	3.500.000.000	3.500.000.000	184