

**EIB USD Green 2.50% 10/24 / US298785GQ39**
**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
98,92 USD	European Investment Bank	15/10/2024	1,250%	2,724%	2,397%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,92
Rendimento lordo	2,72397
Rendimento netto	2,39696
Cedola in corso	1,25000
Rateo lordo	0,83333
Rateo netto	0,72917
Vita residua	5,66849
Duration modificata	5,13452
Convessità	32,66556
Cedola successiva	1,25000
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	1.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	15/10/2014
Prezzo emissione	99,1770
Decorrenza prima cedola regolare	15/10/2014
Tasso annuale	2,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/10/2024
Data estinzione	15/10/2024
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	98,9200	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	98,9700	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	98,9400	USD
Börse Berlin	13/02/2019	99,0900	USD
EuroMOT	13/02/2019	99,0400	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	98,9230	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	99,0000	USD
Euro TLX	13/02/2019	99,0600	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/04/2019	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	182
15/10/2019	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	183
15/04/2020	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	183
15/10/2020	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	183
15/04/2021	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	182
15/10/2021	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	183
15/04/2022	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	182
15/10/2022	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	183
15/04/2023	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	182
15/10/2023	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	183
15/04/2024	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	0	183
15/10/2024	2,500	1,250	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	183