

EIB USD 1.625% 03/20 / US298785GR12

## 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
98,89 USD	European Investment Bank	16/03/2020	0,813%	2,696%	2,482%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,89
Rendimento lordo	2,69563
Rendimento netto	2,48150
Cedola in corso	0,81250
Rateo lordo	0,67257
Rateo netto	0,58850
Vita residua	1,08219
Duration modificata	1,04198
Convessità	2,10978
Cedola successiva	0,81250
Mercato di riferimento	Börse Berlin

## Dati anagrafici principali

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

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	4.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	14/01/2015
Prezzo emissione	99,7240
Decorrenza prima cedola regolare	16/03/2015
Data Prorata	14/01/2015
Tasso annuale	1,6250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	16/03/2020
Data estinzione	16/03/2020
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	98,9000	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	98,9100	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	98,8900	USD
Börse Berlin	13/02/2019	98,8900	USD
EuroMOT	13/02/2019	98,9290	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	98,9090	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	98,8900	USD
Euro TLX	13/02/2019	98,9200	USD

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
16/03/2019	1,625	0,813	Certa	4.000.000.000	0	181
16/09/2019	1,625	0,813	Certa	4.000.000.000	0	184
16/03/2020	1,625	0,813	Certa	4.000.000.000	4.000.000.000	182