

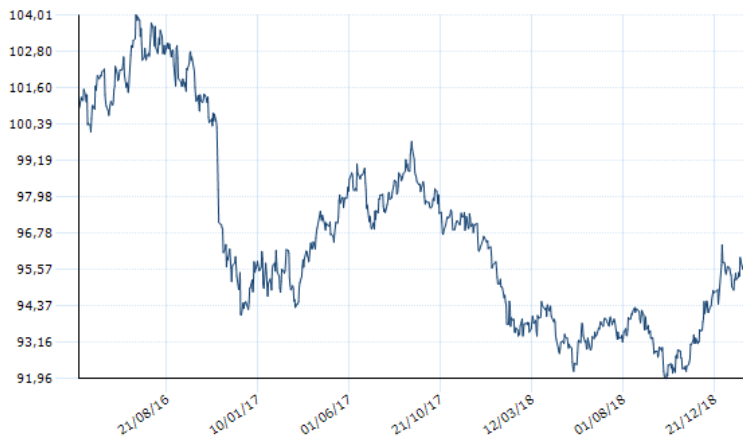
EIB USD Green 2.125% 04/26 / US298785HD17
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 12/02/2019 | Ente emittente | Scadenza | Cedola in corso | Rendimento lordo | Rendimento netto |
| 95,64 USD | European Investment Bank | 13/04/2026 | 1,063% | 2,820% | 2,544% |


Analisi

| | |
|------------------------|------------------|
| Data ultima quotazione | 12/02/2019 |
| Data valutazione | 12/02/2019 |
| Data valuta | 14/02/2019 |
| Prezzo | 95,64 |
| Rendimento lordo | 2,82009 |
| Rendimento netto | 2,54419 |
| Cedola in corso | 1,06250 |
| Rateo lordo | 0,71424 |
| Rateo netto | 0,62496 |
| Vita residua | 7,16438 |
| Duration modificata | 6,43956 |
| Convessità | 49,97680 |
| Cedola successiva | 1,06250 |
| Mercato di riferimento | Bayerische 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 | 1.500.000.000 |
| Nominale obbligazione | 1.000,00 |
| Taglio minimo | 1.000,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Regular |
| Data emissione | 13/04/2016 |
| Prezzo emissione | 100,0000 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 13/04/2016 |
| Tasso annuale | 2,1250 |
| Frequenza cedola | 2 |
| Base rateo cedola | 30/360 |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 13/04/2026 |
| Data estinzione | 13/04/2026 |
| 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 | 12/02/2019 | 95,4500 | USD |
| Börse Düsseldorf | 12/02/2019 | 95,6700 | USD |
| Bayerische Börse | 12/02/2019 | 95,6400 | USD |
| Börse Berlin | 13/02/2019 | 95,5400 | USD |
| EuroMOT | 13/02/2019 | 95,7500 | USD |
| Bourse de Luxembourg | 12/02/2019 | 95,8940 | USD |
| Börse Stuttgart | 12/02/2019 | 95,8000 | USD |
| Euro TLX | 13/02/2019 | 95,7200 | USD |
| Hi-MTF | 13/02/2019 | 95,6900 | USD |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| 13/04/2019 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 182 |
| 13/10/2019 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 183 |
| 13/04/2020 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 183 |
| 13/10/2020 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 183 |
| 13/04/2021 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 182 |
| 13/10/2021 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 183 |
| 13/04/2022 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 182 |
| 13/10/2022 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 183 |
| 13/04/2023 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 182 |
| 13/10/2023 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 183 |
| 13/04/2024 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 183 |
| 13/10/2024 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 183 |
| 13/04/2025 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 182 |
| 13/10/2025 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 0 | 183 |
| 13/04/2026 | 2,125 | 1,063 | Certa | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 182 |