

EIB USD 1.125% 08/19 / US298785HE99

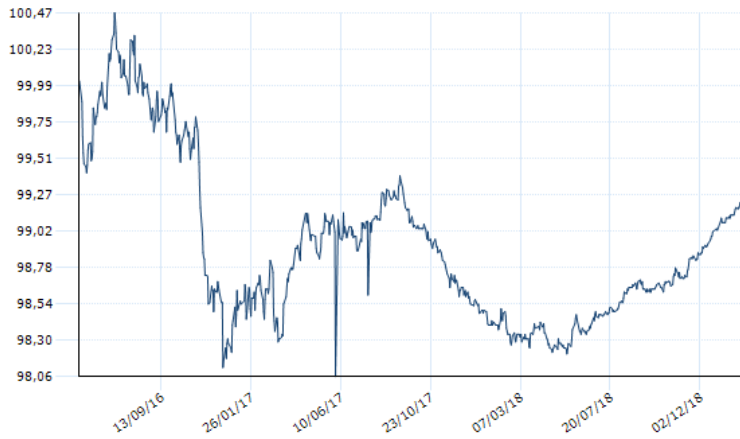
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Altamente liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
99,24 USD	European Investment Bank	15/08/2019	0,563%	2,642%	2,501%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	99,24
Rendimento lordo	2,64219
Rendimento netto	2,50050
Cedola in corso	0,56250
Rateo lordo	0,55938
Rateo netto	0,48945
Vita residua	0,49863
Duration modificata	0,48320
Convessità	0,70549
Cedola successiva	0,56250
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

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	12/02/2019	99,2400	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	99,2600	USD
Börse Berlin	12/02/2019	99,2600	USD
EuroMOT	13/02/2019	99,2820	USD
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	99,2660	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	99,2600	USD
Euro TLX	13/02/2019	99,2700	USD

Caratteristiche principali

Nominale circolante	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	18/05/2016
Prezzo emissione	99,9780
Decorrenza prima cedola regolare	15/08/2016
Data Prorata	18/05/2016
Tasso annuale	1,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2019
Data estinzione	15/08/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	1,125	0,563	Certa	3.000.000.000	0	184
15/08/2019	1,125	0,563	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	181