

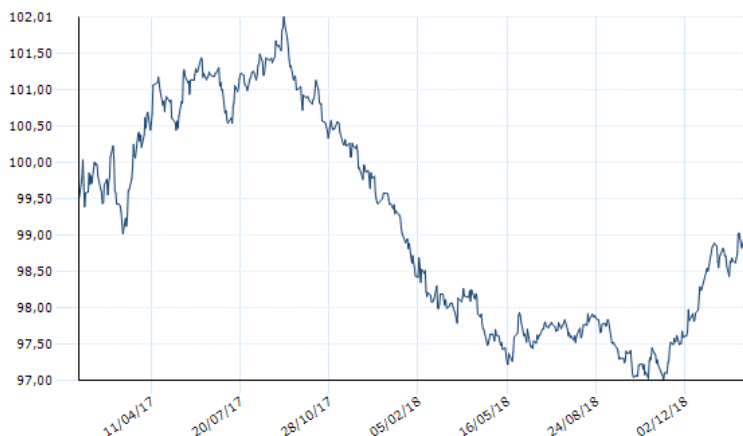
Grado di rischio calcolato

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
98,92 USD	European Investment Bank	15/03/2022	1,125%	2,638%	2,350%



Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	98,915
Rendimento lordo	2,63845
Rendimento netto	2,35006
Cedola in corso	1,12500
Rateo lordo	0,93125
Rateo netto	0,81484
Vita residua	3,08219
Duration modificata	2,89052
Convessità	11,39758
Cedola successiva	1,12500
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	4.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	12/01/2017
Prezzo emissione	99,9330
Decorrenza prima cedola regolare	15/03/2017
Data Prorata	12/01/2017
Tasso annuale	2,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/03/2022
Data estinzione	15/03/2022
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	98,9150	USD
Börse Düsseldorf	12/02/2019	98,9400	USD
Bayerische Börse	12/02/2019	98,9200	USD
Börse Berlin	12/02/2019	98,9100	USD
EuroMOT	13/02/2019	98,9000	USD
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	98,9320	USD
Börse Stuttgart	12/02/2019	98,9100	USD
Euro TLX	13/02/2019	98,9000	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/03/2019	2,250	1,125	Certa	4.000.000.000	0	181
15/09/2019	2,250	1,125	Certa	4.000.000.000	0	184
15/03/2020	2,250	1,125	Certa	4.000.000.000	0	182
15/09/2020	2,250	1,125	Certa	4.000.000.000	0	184
15/03/2021	2,250	1,125	Certa	4.000.000.000	0	181
15/09/2021	2,250	1,125	Certa	4.000.000.000	0	184
15/03/2022	2,250	1,125	Certa	4.000.000.000	4.000.000.000	181