

## 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
98,02 USD	IBRD	13/02/2023	1,063%	2,666%	2,388%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,02
Rendimento lordo	2,66630
Rendimento netto	2,38835
Cedola in corso	1,06250
Rateo lordo	0,01181
Rateo netto	0,01033
Vita residua	3,99726
Duration modificata	3,75123
Convessità	18,05483
Cedola successiva	1,06250
Mercato di riferimento	Euro TLX

## Dati anagrafici principali

Ente emittente	IBRD
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	13/02/2013
Prezzo emissione	99,4190
Decorrenza prima cedola regolare	13/02/2013
Tasso annuale	2,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	13/02/2023
Data estinzione	13/02/2023
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	97,9050	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	97,7300	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	97,9600	USD
Börse Berlin	13/02/2019	97,7800	USD
EuroMOT	13/02/2019	97,9300	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	98,0370	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	97,9900	USD
Euro TLX	13/02/2019	98,0200	USD
Hi-MTF	13/02/2019	98,0700	USD

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
13/08/2019	2,125	1,063	Certa	750.000.000	0	181
13/02/2020	2,125	1,063	Certa	750.000.000	0	184
13/08/2020	2,125	1,063	Certa	750.000.000	0	182
13/02/2021	2,125	1,063	Certa	750.000.000	0	184
13/08/2021	2,125	1,063	Certa	750.000.000	0	181
13/02/2022	2,125	1,063	Certa	750.000.000	0	184
13/08/2022	2,125	1,063	Certa	750.000.000	0	181
13/02/2023	2,125	1,063	Certa	750.000.000	750.000.000	184