

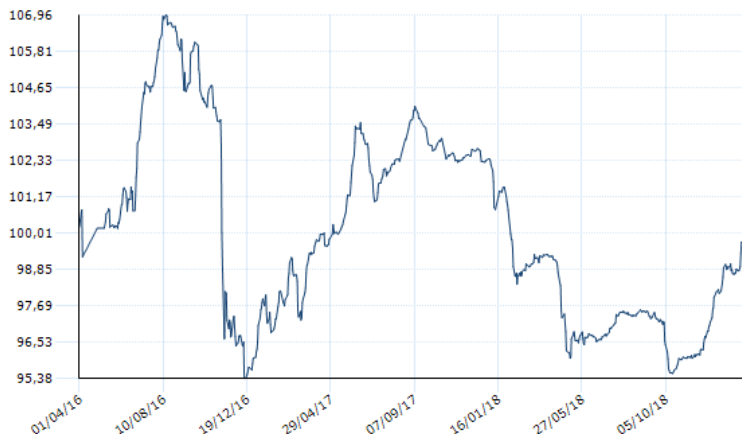
REP. OF POLAND 3.25% 04/26 / US731011AU68
Grado di rischio calcolato

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| 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 |
| 99,97 USD | Republic of Poland | 06/04/2026 | 1,625% | 3,279% | 2,859% |


Analisi

| | |
|------------------------|----------------------|
| Data ultima quotazione | 12/02/2019 |
| Data valutazione | 12/02/2019 |
| Data valuta | 14/02/2019 |
| Prezzo | 99,972 |
| Rendimento lordo | 3,27897 |
| Rendimento netto | 2,85886 |
| Cedola in corso | 1,62500 |
| Rateo lordo | 1,15556 |
| Rateo netto | 1,01111 |
| Vita residua | 7,14521 |
| Duration modificata | 6,16112 |
| Convessità | 46,97399 |
| Cedola successiva | 1,62500 |
| Mercato di riferimento | Bourse de Luxembourg |

Dati anagrafici principali

| | |
|-------------------|--------------------|
| Ente emittente | Republic of Poland |
| Tipo obbligazione | Plain Vanilla |
| Tipo tasso | Tasso Fisso |
| Divisa | USD |
| Convertibilità | Nessuno |

Caratteristiche principali

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nominale circolante | 1.750.000.000 |
| Nominale obbligazione | 1.000,00 |
| Taglio minimo | 1.000,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Regular |
| Data emissione | 06/04/2016 |
| Prezzo emissione | 99,2490 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 06/04/2016 |
| Tasso annuale | 3,2500 |
| Frequenza cedola | 2 |
| Base rateo cedola | 30/360 |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 06/04/2026 |
| Data estinzione | 06/04/2026 |
| 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 | 99,5100 | USD |
| Börse Düsseldorf | 12/02/2019 | 99,7700 | USD |
| Bayerische Börse | 12/02/2019 | 99,7600 | USD |
| Börse Berlin | 13/02/2019 | 99,7200 | USD |
| EuroMOT | 13/02/2019 | 99,7900 | USD |
| Bourse de Luxembourg | 12/02/2019 | 99,9720 | USD |
| Börse Stuttgart | 12/02/2019 | 99,7300 | USD |
| Euro TLX | 13/02/2019 | 100,0700 | USD |
| Hi-MTF | 13/02/2019 | 99,8650 | USD |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| 06/04/2019 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 182 |
| 06/10/2019 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 183 |
| 06/04/2020 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 183 |
| 06/10/2020 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 183 |
| 06/04/2021 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 182 |
| 06/10/2021 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 183 |
| 06/04/2022 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 182 |
| 06/10/2022 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 183 |
| 06/04/2023 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 182 |
| 06/10/2023 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 183 |
| 06/04/2024 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 183 |
| 06/10/2024 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 183 |
| 06/04/2025 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 182 |
| 06/10/2025 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 0 | 183 |
| 06/04/2026 | 3,250 | 1,625 | Certa | 1.750.000.000 | 1.750.000.000 | 182 |