

REP. OF POLAND 5.00% 03/22 / US857524AB80

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
107,3 USD	Republic of Poland	23/03/2022	2,500%	2,559%	1,939%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	107,3
Rendimento lordo	2,55934
Rendimento netto	1,93940
Cedola in corso	2,50000
Rateo lordo	1,97222
Rateo netto	1,72569
Vita residua	3,10137
Duration modificata	2,79545
Convessità	10,97361
Cedola successiva	2,50000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

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

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	03/11/2011
Prezzo emissione	98,6050
Decorrenza prima cedola regolare	23/03/2012
Data Prorata	03/11/2011
Tasso annuale	5,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	23/03/2022
Data estinzione	23/03/2022
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	13/02/2019	105,4550	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	105,8200	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	105,7800	USD
Börse Berlin	13/02/2019	105,8300	USD
EuroMOT	13/02/2019	105,9700	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	105,8720	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	105,8200	USD
Euro TLX	13/02/2019	107,3000	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
23/03/2019	5,000	2,500	Certa	3.000.000.000	0	181
23/09/2019	5,000	2,500	Certa	3.000.000.000	0	184
23/03/2020	5,000	2,500	Certa	3.000.000.000	0	182
23/09/2020	5,000	2,500	Certa	3.000.000.000	0	184
23/03/2021	5,000	2,500	Certa	3.000.000.000	0	181
23/09/2021	5,000	2,500	Certa	3.000.000.000	0	184
23/03/2022	5,000	2,500	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	181