

REP. OF POLAND 4.00% 01/24 / US857524AC63

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
103,74 USD	Republic of Poland	22/01/2024	2,000%	3,200%	2,695%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,741
Rendimento lordo	3,19955
Rendimento netto	2,69500
Cedola in corso	2,00000
Rateo lordo	0,25556
Rateo netto	0,22361
Vita residua	4,93699
Duration modificata	4,38687
Convessità	24,57222
Cedola successiva	2,00000
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	2.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	22/01/2014
Prezzo emissione	99,1940
Decorrenza prima cedola regolare	22/01/2014
Tasso annuale	4,0000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	22/01/2024
Data estinzione	22/01/2024
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	103,6350	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	103,6900	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	103,6700	USD
Börse Berlin	13/02/2019	103,6700	USD
EuroMOT	13/02/2019	103,6900	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	103,7410	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	103,6900	USD
Euro TLX	13/02/2019	103,7800	USD

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
22/07/2019	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	181
22/01/2020	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	184
22/07/2020	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	182
22/01/2021	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	184
22/07/2021	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	181
22/01/2022	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	184
22/07/2022	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	181
22/01/2023	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	184
22/07/2023	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	0	181
22/01/2024	4,000	2,000	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	184