

EIB ZC 0% 11/26 / XS0070553820

Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
79,52 USD	European Investment Bank	06/11/2026	0,000%	3,009%	2,488%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	79,52
Rendimento lordo	3,00944
Rendimento netto	2,48787
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	7,72877
Duration modificata	7,50297
Convessità	63,57832
Cedola successiva	N/A
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	European Investment Bank
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Zero Coupon
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.300.000.000
Nominale obbligazione	10.000,00
Taglio minimo	10.000,00
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	06/11/1996
Prezzo emissione	13,3620
Decorrenza prima cedola regolare	06/11/1996
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	06/11/2026
Data estinzione	06/11/2026
Base rateo capitale	Composta
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	70,7500	USD
Frankfurter Börse	13/02/2019	79,0260	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	79,2700	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	79,2100	USD
Börse Berlin	13/02/2019	79,4100	USD
EuroMOT	13/02/2019	79,8000	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	79,6350	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	79,3000	USD
Euro TLX	13/02/2019	79,5200	USD
Hi-MTF	13/02/2019	79,6000	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
06/11/2026	0,000	0,000	Certa	1.300.000.000	1.300.000.000	10.957