

EBRD ZC (5.74) 02/48 / XS0083662923

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
29,39 ITL	E.B.R.D.	04/02/2048	0,000%	4,315%	4,082%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	29,39
Rendimento lordo	4,31455
Rendimento netto	4,08187
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	28,98904
Duration modificata	27,79003
Convessità	798,92622
Cedola successiva	N/A
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	E.B.R.D.
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Zero Coupon
Divisa	ITL
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	250.000.000,00
Nominale obbligazione	1.000.000,00
Taglio minimo	1.000.000,00
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	04/02/1998
Prezzo emissione	6,1330
Decorrenza prima cedola regolare	04/02/1998
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/02/2048
Data estinzione	04/02/2048
Base rateo capitale	Composta
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
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	28,0000	ITL
Börse Stuttgart	13/02/2019	28,5750	ITL
Euro TLX	13/02/2019	29,3900	ITL

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni	Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
04/02/2048	0,000	0,000	Certa	250.000.000,000	250.000.000,000	18.262	---	04/02/2028	04/02/2028	32,38	30

Call