

EIB 5.375% 06/21 / XS0091457027

## 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
109,71 GBP	European Investment Bank	07/06/2021	5,375%	1,095%	0,467%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	109,711
Rendimento lordo	1,09484
Rendimento netto	0,46665
Cedola in corso	5,37500
Rateo lordo	3,70278
Rateo netto	3,23993
Vita residua	2,30959
Duration modificata	2,14491
Convessità	6,93368
Cedola successiva	5,37500
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

## Dati anagrafici principali

Ente emittente	European Investment Bank
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	GBP
Convertibilità	Nessuno

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.875.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	12/10/1998
Prezzo emissione	99,7220
Decorrenza prima cedola regolare	07/06/1999
Data Prorata	12/10/1998
Tasso annuale	5,3750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	07/06/2021
Data estinzione	07/06/2021
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	108,8300	GBP
Börse Berlin	13/02/2019	108,8400	GBP
LSE London Stock Exchange	13/02/2019	109,8550	GBP
EuroMOT	13/02/2019	109,8300	GBP
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	109,7110	GBP
Euro TLX	13/02/2019	109,8300	GBP
Hi-MTF	13/02/2019	109,8750	GBP

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
07/06/2019	5,375	5,375	Certa	1.875.000.000	0	365
07/06/2020	5,375	5,375	Certa	1.875.000.000	0	366
07/06/2021	5,375	5,375	Certa	1.875.000.000	1.875.000.000	365