

EIB 5.5% 04/25 / XS0110373569

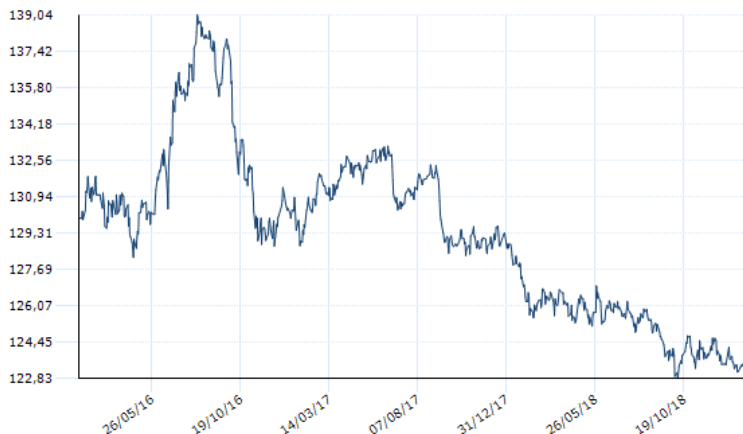
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
124,21 GBP	European Investment Bank	15/04/2025	5,500%	1,373%	0,771%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	124,21
Rendimento lordo	1,37292
Rendimento netto	0,77095
Cedola in corso	5,50000
Rateo lordo	4,61096
Rateo netto	4,03459
Vita residua	6,16712
Duration modificata	5,22078
Convessità	35,37840
Cedola successiva	5,50000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	18/04/2000
Prezzo emissione	99,5440
Decorrenza prima cedola regolare	15/04/2001
Data Prorata	18/04/2000
Tasso annuale	5,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/04/2025
Data estinzione	15/04/2025
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	124,2100	GBP
LSE London Stock Exchange	13/02/2019	124,4150	GBP
EuroMOT	13/02/2019	124,2400	GBP
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	124,3390	GBP
Euro TLX	13/02/2019	124,4000	GBP

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/04/2019	5,500	5,500	Certa	1.500.000.000	0	365
15/04/2020	5,500	5,500	Certa	1.500.000.000	0	366
15/04/2021	5,500	5,500	Certa	1.500.000.000	0	365
15/04/2022	5,500	5,500	Certa	1.500.000.000	0	365
15/04/2023	5,500	5,500	Certa	1.500.000.000	0	365
15/04/2024	5,500	5,500	Certa	1.500.000.000	0	366
15/04/2025	5,500	5,500	Certa	1.500.000.000	1.500.000.000	365