

EIB 4.625% 04/20 / XS0196448129

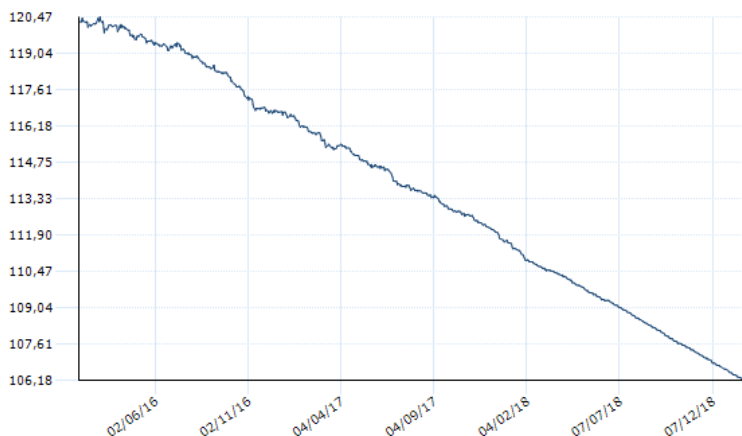
Grado di rischio calcolato

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
105,99 EUR	European Investment Bank	15/04/2020	4,625%	-0,501%	-1,055%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,99
Rendimento lordo	-0,50098
Rendimento netto	-1,05530
Cedola in corso	4,62500
Rateo lordo	3,87740
Rateo netto	3,39272
Vita residua	1,16438
Duration modificata	1,11563
Convessità	2,40783
Cedola successiva	4,62500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	5.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	15/07/2004
Prezzo emissione	98,9580
Decorrenza prima cedola regolare	15/04/2005
Data Prorata	15/07/2004
Tasso annuale	4,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/04/2020
Data estinzione	15/04/2020
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	105,8600	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	105,9200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	105,9530	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	109,1000	EUR
EuroMOT	13/02/2019	105,9850	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	105,9680	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	105,9530	EUR
Euro TLX	13/02/2019	105,9900	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	106,0150	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/04/2019	4,625	4,625	Certa	5.000.000.000	0	365
15/04/2020	4,625	4,625	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	366