

EIB 4.625% 10/54 / XS0202407093

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
170,34 GBP	European Investment Bank	12/10/2054	4,625%	1,892%	1,488%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	170,34
Rendimento lordo	1,89212
Rendimento netto	1,48838
Cedola in corso	4,62500
Rateo lordo	1,59658
Rateo netto	1,39700
Vita residua	35,67945
Duration modificata	21,56737
Convessità	634,53055
Cedola successiva	4,62500
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	775.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	12/10/2004
Prezzo emissione	101,4400
Decorrenza prima cedola regolare	12/10/2004
Tasso annuale	4,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	12/10/2054
Data estinzione	12/10/2054
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	170,3400	GBP
Börse Berlin	13/02/2019	170,3300	GBP
EuroMOT	13/02/2019	172,0800	GBP
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	170,6860	GBP
Börse Stuttgart	13/02/2019	170,5300	GBP

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
12/10/2019	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2020	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	366
12/10/2021	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2022	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2023	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2024	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	366
12/10/2025	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2026	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2027	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2028	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	366
12/10/2029	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2030	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2031	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2032	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	366
12/10/2033	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2034	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2035	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
12/10/2036	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	366
12/10/2037	4,625	4,625	Certa	775.000.000	0	365
.....						
12/10/2054	4,625	4,625	Certa	775.000.000	775.000.000	365