

## 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
121,62 EUR	European Investment Bank	15/04/2024	4,125%	-0,055%	-0,519%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	121,615
Rendimento lordo	-0,05506
Rendimento netto	-0,51871
Cedola in corso	4,12500
Rateo lordo	3,45639
Rateo netto	3,02434
Vita residua	5,16712
Duration modificata	4,65913
Convessità	27,99293
Cedola successiva	4,12500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

## Dati anagrafici principali

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

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	07/03/2007
Prezzo emissione	98,9330
Decorrenza prima cedola regolare	15/04/2008
Data Prorata	07/03/2007
Tasso annuale	4,1250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/04/2024
Data estinzione	15/04/2024
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	121,6150	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	121,7000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	121,6650	EUR
EuroMOT	13/02/2019	121,9700	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	121,7600	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	121,6810	EUR
Euro TLX	13/02/2019	121,8400	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	121,8500	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/04/2019	4,125	4,125	Certa	3.000.000.000	0	364
15/04/2020	4,125	4,125	Certa	3.000.000.000	0	366
15/04/2021	4,125	4,125	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2022	4,125	4,125	Certa	3.000.000.000	0	365
17/04/2023	4,125	4,125	Certa	3.000.000.000	0	367
15/04/2024	4,125	4,125	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	364