

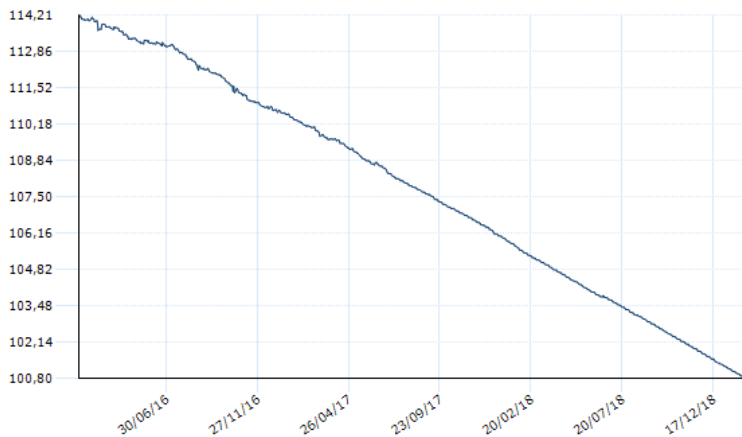
## Grado di rischio calcolato

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
100,77 EUR	European Investment Bank	15/04/2019	4,250%	-0,469%	-0,982%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,769
Rendimento lordo	-0,46864
Rendimento netto	-0,98194
Cedola in corso	4,25000
Rateo lordo	3,56113
Rateo netto	3,11599
Vita residua	0,16164
Duration modificata	0,16152
Convessità	0,18763
Cedola successiva	0,00000
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	2.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	11/02/2009
Prezzo emissione	99,5690
Decorrenza prima cedola regolare	15/04/2010
Data Prorata	11/02/2009
Tasso annuale	4,2500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/04/2019
Data estinzione	15/04/2019
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	116,0000	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	100,7690	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	100,7700	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	100,7690	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	100,7820	EUR
EuroMOT	13/02/2019	100,7780	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	100,7760	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,7690	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,7900	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	100,8150	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/04/2019	4,250	4,250	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	364