

EIB 4.50% 10/25 / XS0427291751

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
129,07 EUR	European Investment Bank	15/10/2025	4,500%	0,118%	-0,366%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	129,065
Rendimento lordo	0,11792
Rendimento netto	-0,36597
Cedola in corso	4,50000
Rateo lordo	1,51644
Rateo netto	1,32688
Vita residua	6,66849
Duration modificata	5,93951
Convessità	43,81549
Cedola successiva	4,50000
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	3.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	07/05/2009
Prezzo emissione	99,6360
Decorrenza prima cedola regolare	15/10/2009
Data Prorata	07/05/2009
Tasso annuale	4,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/10/2025
Data estinzione	15/10/2025
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	129,0650	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	129,0200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	129,0180	EUR
EuroMOT	13/02/2019	129,1200	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	129,0680	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	129,0260	EUR
Euro TLX	13/02/2019	129,2000	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	129,2450	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/10/2019	4,500	4,500	Certa	3.500.000.000	0	365
15/10/2020	4,500	4,500	Certa	3.500.000.000	0	366
15/10/2021	4,500	4,500	Certa	3.500.000.000	0	365
15/10/2022	4,500	4,500	Certa	3.500.000.000	0	365
15/10/2023	4,500	4,500	Certa	3.500.000.000	0	365
15/10/2024	4,500	4,500	Certa	3.500.000.000	0	366
15/10/2025	4,500	4,500	Certa	3.500.000.000	3.500.000.000	365