

EIB 4.00% 04/30 / XS0505157965

## 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
135,52 EUR	European Investment Bank	15/04/2030	4,000%	0,683%	0,259%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	135,52
Rendimento lordo	0,68310
Rendimento netto	0,25913
Cedola in corso	4,00000
Rateo lordo	3,35342
Rateo netto	2,93425
Vita residua	11,16986
Duration modificata	9,24972
Convessità	105,48367
Cedola successiva	4,00000
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	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	29/04/2010
Prezzo emissione	98,6970
Decorrenza prima cedola regolare	15/04/2011
Data Prorata	29/04/2010
Tasso annuale	4,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/04/2030
Data estinzione	15/04/2030
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	135,1400	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	135,1900	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	135,1250	EUR
EuroMOT	13/02/2019	135,3800	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	135,2600	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	135,1340	EUR
Euro TLX	13/02/2019	135,5200	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	135,6900	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/04/2019	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2020	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	366
15/04/2021	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2022	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2023	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2024	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	366
15/04/2025	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2026	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2027	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2028	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	366
15/04/2029	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2030	4,000	4,000	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	365