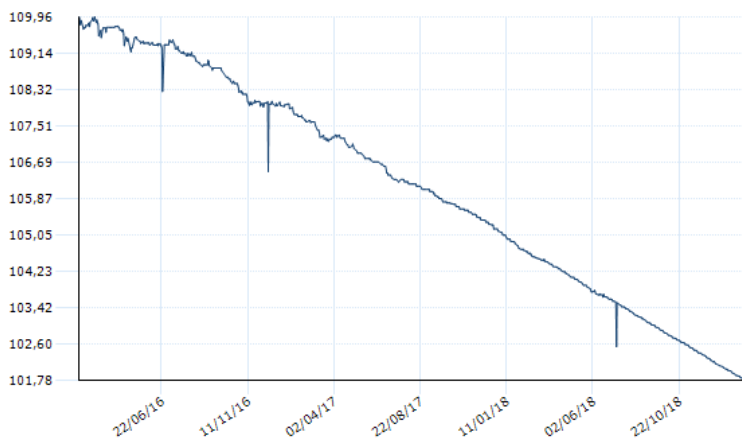


Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
101,75 EUR	European Investment Bank	16/09/2019	2,500%	-0,485%	-0,795%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	101,754
Rendimento lordo	-0,48520
Rendimento netto	-0,79475
Cedola in corso	2,50000
Rateo lordo	1,04110
Rateo netto	0,91096
Vita residua	0,58356
Duration modificata	0,58189
Convessità	0,92145
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	4.700.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	16/09/2010
Prezzo emissione	99,3880
Decorrenza prima cedola regolare	16/09/2010
Tasso annuale	2,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	16/09/2019
Data estinzione	16/09/2019
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	106,0000	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	101,7540	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	101,7500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	101,7440	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	101,7440	EUR
EuroMOT	13/02/2019	101,7780	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	101,7610	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	101,7440	EUR
Euro TLX	13/02/2019	101,7700	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	101,7800	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
16/09/2019	2,500	2,500	Certa	4.700.000.000	4.700.000.000	365