

## 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
111,68 EUR	European Investment Bank	28/09/2022	3,000%	-0,213%	-0,565%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	111,68
Rendimento lordo	-0,21341
Rendimento netto	-0,56540
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	1,15068
Rateo netto	1,00685
Vita residua	3,61918
Duration modificata	3,43307
Convessità	15,65268
Cedola successiva	3,00000
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	1.750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/09/2010
Prezzo emissione	99,6620
Decorrenza prima cedola regolare	28/09/2010
Tasso annuale	3,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/09/2022
Data estinzione	28/09/2022
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	114,4700	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	111,6800	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	111,6700	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	111,7400	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	111,7250	EUR
EuroMOT	13/02/2019	111,7800	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	111,7850	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	111,7380	EUR
Euro TLX	13/02/2019	111,8000	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	111,8250	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/09/2019	3,000	3,000	Certa	1.750.000.000	0	365
28/09/2020	3,000	3,000	Certa	1.750.000.000	0	366
28/09/2021	3,000	3,000	Certa	1.750.000.000	0	365
28/09/2022	3,000	3,000	Certa	1.750.000.000	1.750.000.000	365