

**BARCLAYS BANK PLC 6.625% 03/22 / XS0611398008**
**Grado di rischio calcolato**

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

**Grado Liquidità**

Poco liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
113,7 EUR	Barclays Bank	30/03/2022	6,625%	2,040%	0,449%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	113,7
Rendimento lordo	2,04032
Rendimento netto	0,44938
Cedola in corso	6,62500
Rateo lordo	5,84452
Rateo netto	4,32495
Vita residua	3,12055
Duration modificata	2,73755
Convessità	10,81029
Cedola successiva	6,62500
Mercato di riferimento	Börse Berlin

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Barclays Bank
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	1.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	50.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	30/03/2011
Prezzo emissione	99,2320
Decorrenza prima cedola regolare	30/03/2011
Tasso annuale	6,6250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	SI

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	30/03/2022
Data estinzione	30/03/2022
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	113,6150	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	113,6900	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	113,6900	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	113,7000	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	113,6400	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	113,7000	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/03/2019	6,625	6,625	Certa	1.000.000.000	0	365
30/03/2020	6,625	6,625	Certa	1.000.000.000	0	366
30/03/2021	6,625	6,625	Certa	1.000.000.000	0	365
30/03/2022	6,625	6,625	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	365

**Annotazioni**

Clausola di subordinazione.  
In caso di liquidazione della Banca Emittente, le obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.