

## 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
125,34 EUR	European Investment Bank	15/04/2027	3,500%	0,345%	-0,039%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	125,34
Rendimento lordo	0,34549
Rendimento netto	-0,03869
Cedola in corso	3,50000
Rateo lordo	2,93425
Rateo netto	2,56747
Vita residua	8,16712
Duration modificata	7,16849
Convessità	63,08430
Cedola successiva	3,50000
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	3.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	14/03/2012
Prezzo emissione	99,7630
Decorrenza prima cedola regolare	15/04/2013
Data Prorata	14/03/2012
Tasso annuale	3,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/04/2027
Data estinzione	15/04/2027
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	125,3400	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	125,3600	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	125,3540	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	125,3920	EUR
EuroMOT	13/02/2019	125,7000	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	125,4330	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	125,3660	EUR
Euro TLX	13/02/2019	125,7000	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	125,5450	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/04/2019	3,500	3,500	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2020	3,500	3,500	Certa	3.000.000.000	0	366
15/04/2021	3,500	3,500	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2022	3,500	3,500	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2023	3,500	3,500	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2024	3,500	3,500	Certa	3.000.000.000	0	366
15/04/2025	3,500	3,500	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2026	3,500	3,500	Certa	3.000.000.000	0	365
15/04/2027	3,500	3,500	Certa	3.000.000.000	3.000.000.000	365