

EIB GBP 3.75% 12/27 / XS0768478868

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
118,27 GBP	European Investment Bank	07/12/2027	3,750%	1,516%	1,087%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	118,274
Rendimento lordo	1,51634
Rendimento netto	1,08663
Cedola in corso	3,75000
Rateo lordo	0,71918
Rateo netto	0,62928
Vita residua	8,81370
Duration modificata	7,61560
Convessità	70,37757
Cedola successiva	3,75000
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

Dati anagrafici principali

Ente emittente	European Investment Bank
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	GBP
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	300.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	12/04/2012
Prezzo emissione	99,0520
Decorrenza prima cedola regolare	07/12/2012
Data Prorata	12/04/2012
Tasso annuale	3,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	07/12/2027
Data estinzione	07/12/2027
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	118,0200	GBP
Börse Düsseldorf	13/02/2019	118,0700	GBP
Bayerische Börse	13/02/2019	118,0520	GBP
LSE London Stock Exchange	13/02/2019	118,2650	GBP
EuroMOT	13/02/2019	118,4300	GBP
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	118,2740	GBP
Hi-MTF	13/02/2019	118,1400	GBP

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
07/12/2019	3,750	3,750	Certa	300.000.000	0	365
07/12/2020	3,750	3,750	Certa	300.000.000	0	366
07/12/2021	3,750	3,750	Certa	300.000.000	0	365
07/12/2022	3,750	3,750	Certa	300.000.000	0	365
07/12/2023	3,750	3,750	Certa	300.000.000	0	365
07/12/2024	3,750	3,750	Certa	300.000.000	0	366
07/12/2025	3,750	3,750	Certa	300.000.000	0	365
07/12/2026	3,750	3,750	Certa	300.000.000	0	365
07/12/2027	3,750	3,750	Certa	300.000.000	300.000.000	365