

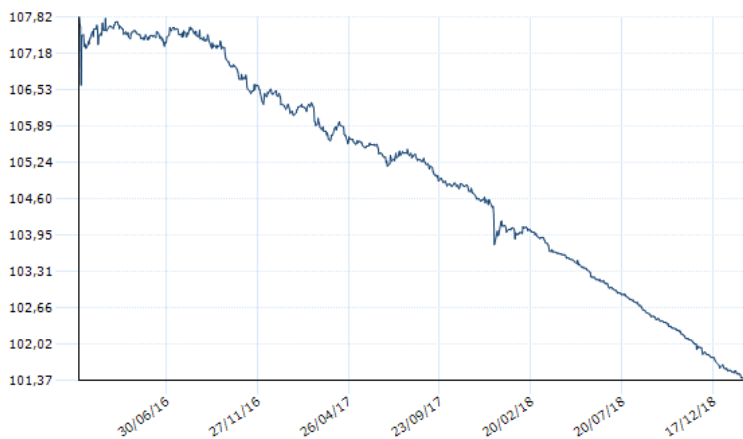
**BNP PARIBAS 2.50% 08/19 / XS0819738492**
**Grado di rischio calcolato**

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
101,38 EUR	BNP Paribas	23/08/2019	2,500%	-0,159%	-0,802%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	101,38
Rendimento lordo	-0,15872
Rendimento netto	-0,80199
Cedola in corso	2,50000
Rateo lordo	1,20548
Rateo netto	0,89205
Vita residua	0,51781
Duration modificata	0,51738
Convessità	0,78528
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	BNP Paribas
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	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	23/08/2012
Prezzo emissione	99,5770
Decorrenza prima cedola regolare	23/08/2012
Tasso annuale	2,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	23/08/2019
Data estinzione	23/08/2019
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	101,3800	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	101,3600	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	101,4000	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	101,4000	EUR
NYSE Euronext Paris	13/02/2019	104,7000	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	101,4000	EUR
Euro TLX	13/02/2019	101,4500	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
23/08/2019	2,500	2,500	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	365