

EIB USD 1.875% 10/19 / XS0821238226

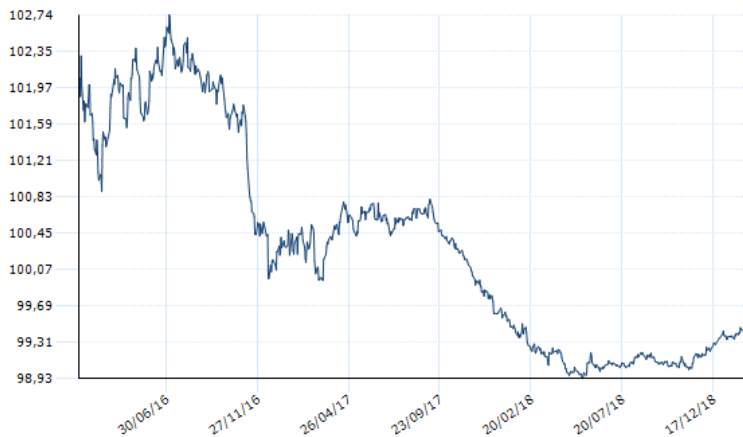
Grado di rischio calcolato

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
99,45 USD	European Investment Bank	15/10/2019	0,938%	2,689%	2,452%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,454
Rendimento lordo	2,68867
Rendimento netto	2,45238
Cedola in corso	0,93750
Rateo lordo	0,62500
Rateo netto	0,54688
Vita residua	0,66301
Duration modificata	0,64131
Convessità	1,03786
Cedola successiva	0,93750
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.250.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	28/08/2012
Prezzo emissione	99,8550
Decorrenza prima cedola regolare	15/10/2012
Data Prorata	28/08/2012
Tasso annuale	1,8750
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/10/2019
Data estinzione	15/10/2019
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	99,4540	USD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	99,5000	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	99,4800	USD
EuroMOT	13/02/2019	99,4800	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	99,5030	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	99,4800	USD
Euro TLX	13/02/2019	99,4900	USD
Hi-MTF	13/02/2019	99,5150	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/04/2019	1,875	0,938	Certa	1.250.000.000	0	182
15/10/2019	1,875	0,938	Certa	1.250.000.000	1.250.000.000	183