

## 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
104,96 GBP	European Investment Bank	31/10/2022	2,500%	1,125%	0,815%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,96
Rendimento lordo	1,12460
Rendimento netto	0,81520
Cedola in corso	2,50000
Rateo lordo	0,73288
Rateo netto	0,64127
Vita residua	3,70959
Duration modificata	3,53026
Convessità	16,25414
Cedola successiva	2,50000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

## Dati anagrafici principali

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

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	500.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	31/10/2012
Prezzo emissione	99,3780
Decorrenza prima cedola regolare	31/10/2012
Tasso annuale	2,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	31/10/2022
Data estinzione	31/10/2022
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	104,9600	GBP
Börse Düsseldorf	13/02/2019	104,9800	GBP
Bayerische Börse	13/02/2019	104,9690	GBP
LSE London Stock Exchange	13/02/2019	105,0150	GBP
EuroMOT	13/02/2019	104,8300	GBP
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	104,9720	GBP
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,9500	GBP
Euro TLX	13/02/2019	104,9800	GBP
Hi-MTF	13/02/2019	104,9850	GBP

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
31/10/2019	2,500	2,500	Certa	500.000.000	0	365
31/10/2020	2,500	2,500	Certa	500.000.000	0	366
31/10/2021	2,500	2,500	Certa	500.000.000	0	365
31/10/2022	2,500	2,500	Certa	500.000.000	500.000.000	365