

EIB 1.375% 09/20 / XS0858366098

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
102,92 EUR	European Investment Bank	15/09/2020	1,375%	-0,460%	-0,641%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,92
Rendimento lordo	-0,45988
Rendimento netto	-0,64128
Cedola in corso	1,37500
Rateo lordo	0,57637
Rateo netto	0,50432
Vita residua	1,58356
Duration modificata	1,55886
Convessità	4,01965
Cedola successiva	1,37500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	2.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	27/11/2012
Prezzo emissione	99,1460
Decorrenza prima cedola regolare	15/09/2013
Data Prorata	27/11/2012
Tasso annuale	1,3750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/09/2020
Data estinzione	15/09/2020
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	102,9060	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	102,9000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	102,9050	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	102,9060	EUR
EuroMOT	13/02/2019	102,9800	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	102,9160	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,9060	EUR
Euro TLX	13/02/2019	102,9200	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	102,9400	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/09/2019	1,375	1,375	Certa	2.000.000.000	0	365
15/09/2020	1,375	1,375	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	366