

**EIB GBP 1.50% 02/19 / XS0881488430**

|            |                          |            |                 |                  |                  |
|------------|--------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 29/01/2019 | Ente emittente           | Scadenza   | Cedola in corso | Rendimento lordo | Rendimento netto |
| 100,01 GBP | European Investment Bank | 01/02/2019 | 0,000%          | -2,089%          | -2,286%          |


**Analisi**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Data ultima quotazione | 29/01/2019        |
| Data valutazione       | 29/01/2019        |
| Data valuta            | 31/01/2019        |
| Prezzo                 | 100,01            |
| Rendimento lordo       | -2,08894          |
| Rendimento netto       | -2,28626          |
| Cedola in corso        | 1,50000           |
| Rateo lordo            | 1,49589           |
| Rateo netto            | 1,30890           |
| Vita residua           | 0,00274           |
| Duration modificata    | 0,00274           |
| Convessità             | 0,00275           |
| Cedola successiva      | 0,00000           |
| 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                  |

**Mercati di quotazione**

| Mercato  | Data       | Valore   | Valuta |
|----------|------------|----------|--------|
| Euro TLX | 31/01/2019 | 100,0200 | GBP    |

**Caratteristiche principali**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale circolante              | 650.000.000 |
| Nominale obbligazione            | 1.000,00    |
| Taglio minimo                    | 1.000,00    |
| Corso                            | Secco       |
| Sottoscrizione                   | Regular     |
| Data emissione                   | 01/02/2013  |
| Prezzo emissione                 | 99,4360     |
| Decorrenza prima cedola regolare | 01/02/2013  |
| Tasso annuale                    | 1,5000      |
| Frequenza cedola                 | 1           |
| Base rateo cedola                | ACT/ACT     |
| Subordinato                      | NO          |

**Rimborso**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento           | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso            | 01/02/2019      |
| Data estinzione             | 01/02/2019      |
| Base rateo capitale         | Lineare         |
| Indicizzazione sul capitale | No              |
| Opzione call                | no              |
| Opzione put                 | no              |
| Prezzo di rimborso          | 100,000         |
| Regime fiscale              | Tassato 12,5%   |