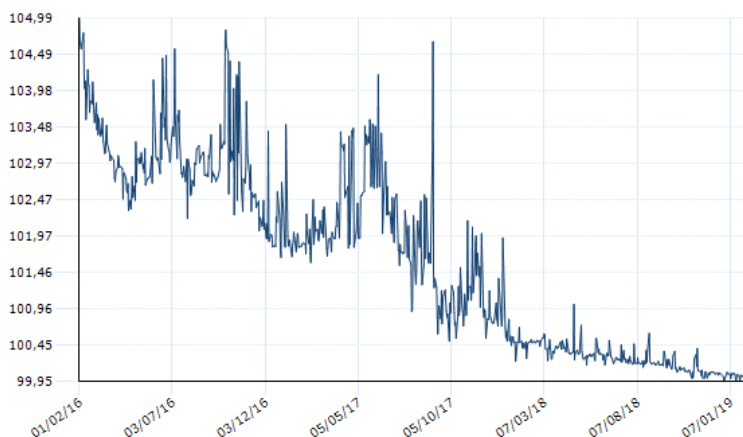


01/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,04 CAD	European Investment Bank	04/02/2019	0,000%	0,000%	0,000%


**Analisi**

Data ultima quotazione	01/02/2019
Data valutazione	01/02/2019
Data valuta	05/02/2019
Prezzo	100,04
Rendimento lordo	0,00000
Rendimento netto	0,00000
Cedola in corso	0,00000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	0,00000
Duration modificata	0,00000
Convessità	0,00000
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

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

**Mercati di quotazione**

Mercato	Data	Valore	Valuta
Euro TLX	01/02/2019	100,0400	CAD

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	1.200.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	04/02/2014
Prezzo emissione	99,8960
Decorrenza prima cedola regolare	04/02/2014
Tasso annuale	2,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/365
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/02/2019
Data estinzione	04/02/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%