

CROATIA 3.00% 03/25 / XS1117298916

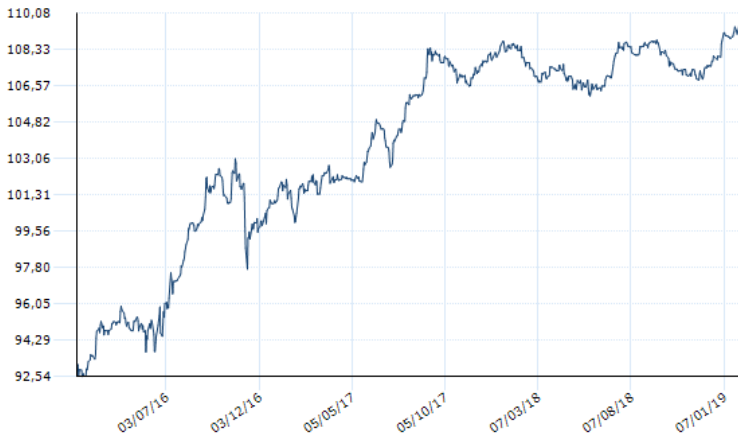
Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
110,18 EUR	Republic of Croatia	11/03/2025	3,000%	1,246%	0,868%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	110,18
Rendimento lordo	1,24565
Rendimento netto	0,86844
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	2,80274
Rateo netto	2,45240
Vita residua	6,07123
Duration modificata	5,45712
Convessità	37,20432
Cedola successiva	3,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Republic of Croatia
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	11/03/2015
Prezzo emissione	97,8450
Decorrenza prima cedola regolare	11/03/2015
Tasso annuale	3,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	11/03/2025
Data estinzione	11/03/2025
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	109,6800	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	109,7000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	109,7100	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	109,7300	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	110,0120	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	109,7100	EUR
Euro TLX	13/02/2019	110,1800	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
11/03/2019	3,000	3,000	Certa	1.500.000.000	0	365
11/03/2020	3,000	3,000	Certa	1.500.000.000	0	366
11/03/2021	3,000	3,000	Certa	1.500.000.000	0	365
11/03/2022	3,000	3,000	Certa	1.500.000.000	0	365
11/03/2023	3,000	3,000	Certa	1.500.000.000	0	365
11/03/2024	3,000	3,000	Certa	1.500.000.000	0	366
11/03/2025	3,000	3,000	Certa	1.500.000.000	1.500.000.000	365