

**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
102,42 EUR	European Investment Bank	14/03/2031	1,000%	0,788%	0,664%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	102,42
Rendimento lordo	0,78850
Rendimento netto	0,66419
Cedola in corso	1,00000
Rateo lordo	0,92603
Rateo netto	0,81027
Vita residua	12,08219
Duration modificata	11,26011
Convessità	143,49917
Cedola successiva	1,00000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

**Dati anagrafici principali**

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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	1.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	05/02/2015
Prezzo emissione	99,8520
Decorrenza prima cedola regolare	14/03/2016
Data Prorata	05/02/2015
Tasso annuale	1,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	14/03/2031
Data estinzione	14/03/2031
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	102,3800	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	102,3490	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	102,4200	EUR
EuroMOT	13/02/2019	102,6800	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	102,5680	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,3540	EUR
Euro TLX	13/02/2019	103,0000	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
14/03/2019	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	365
14/03/2020	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	366
14/03/2021	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	365
14/03/2022	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	365
14/03/2023	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	365
14/03/2024	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	366
14/03/2025	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	365
14/03/2026	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	365
14/03/2027	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	365
14/03/2028	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	366
14/03/2029	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	365
14/03/2030	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	0	365
14/03/2031	1,000	1,000	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	365