

EIB EUR 0.125% 15/25 / XS1207449684

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
100,32 EUR	European Investment Bank	15/04/2025	0,125%	0,073%	0,044%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,32
Rendimento lordo	0,07286
Rendimento netto	0,04415
Cedola in corso	0,12500
Rateo lordo	0,10479
Rateo netto	0,09170
Vita residua	6,16712
Duration modificata	6,13655
Convessità	43,90168
Cedola successiva	0,12500
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	26/03/2015
Prezzo emissione	98,9380
Decorrenza prima cedola regolare	15/04/2016
Data Prorata	26/03/2015
Tasso annuale	0,1250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/04/2025
Data estinzione	15/04/2025
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	100,1050	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	100,1200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	100,1300	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	100,1500	EUR
EuroMOT	13/02/2019	100,3000	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	100,2330	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,1370	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,3200	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/04/2019	0,125	0,125	Certa	2.000.000.000	0	365
15/04/2020	0,125	0,125	Certa	2.000.000.000	0	366
15/04/2021	0,125	0,125	Certa	2.000.000.000	0	365
15/04/2022	0,125	0,125	Certa	2.000.000.000	0	365
15/04/2023	0,125	0,125	Certa	2.000.000.000	0	365
15/04/2024	0,125	0,125	Certa	2.000.000.000	0	366
15/04/2025	0,125	0,125	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	365