

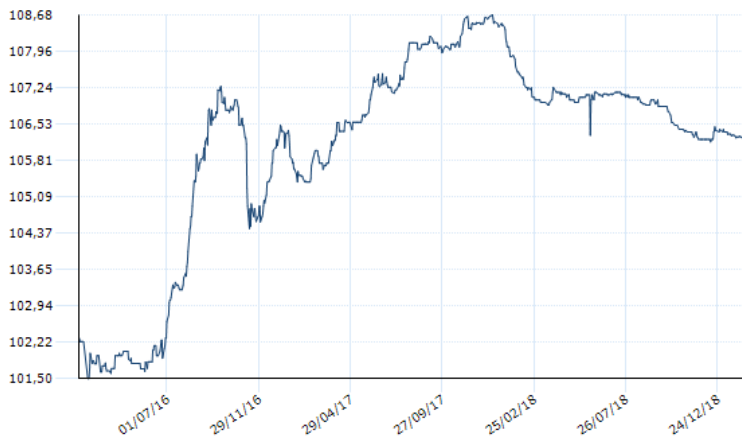
## Grado di rischio calcolato

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
106,25 EUR	Republic of Bulgaria	26/03/2022	2,000%	-0,011%	-0,271%



## Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	106,25
Rendimento lordo	-0,01119
Rendimento netto	-0,27054
Cedola in corso	2,00000
Rateo lordo	1,78630
Rateo netto	1,56301
Vita residua	3,10959
Duration modificata	3,00259
Convessità	12,26946
Cedola successiva	2,00000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

## Dati anagrafici principali

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

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	1.250.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	26/03/2015
Prezzo emissione	98,8490
Decorrenza prima cedola regolare	26/03/2015
Tasso annuale	2,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	26/03/2022
Data estinzione	26/03/2022
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	106,2400	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	106,2500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	106,2300	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	106,2500	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	106,4220	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	106,2300	EUR

## Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
26/03/2019	2,000	2,000	Certa	1.250.000.000	0	365
26/03/2020	2,000	2,000	Certa	1.250.000.000	0	366
26/03/2021	2,000	2,000	Certa	1.250.000.000	0	365
26/03/2022	2,000	2,000	Certa	1.250.000.000	1.250.000.000	365