

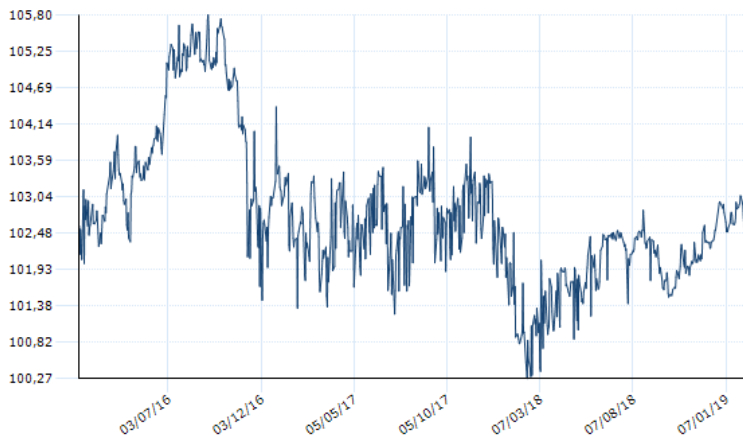
EIB EUR Green 0.50% 11/23 / XS1280834992
Grado di rischio calcolato

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
103,41 EUR	European Investment Bank	15/11/2023	0,500%	-0,214%	-0,277%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,41
Rendimento lordo	-0,21365
Rendimento netto	-0,27655
Cedola in corso	0,50000
Rateo lordo	0,12603
Rateo netto	0,11027
Vita residua	4,75068
Duration modificata	4,65485
Convessità	26,68409
Cedola successiva	0,50000
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	600.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	27/08/2015
Prezzo emissione	99,8880
Decorrenza prima cedola regolare	15/11/2015
Data Prorata	27/08/2015
Tasso annuale	0,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/11/2023
Data estinzione	15/11/2023
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	102,9550	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	102,9610	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	102,9300	EUR
EuroMOT	13/02/2019	103,3400	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	103,0140	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,9670	EUR
Euro TLX	13/02/2019	103,4100	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/11/2019	0,500	0,500	Certa	600.000.000	0	365
15/11/2020	0,500	0,500	Certa	600.000.000	0	366
15/11/2021	0,500	0,500	Certa	600.000.000	0	365
15/11/2022	0,500	0,500	Certa	600.000.000	0	365
15/11/2023	0,500	0,500	Certa	600.000.000	600.000.000	365