

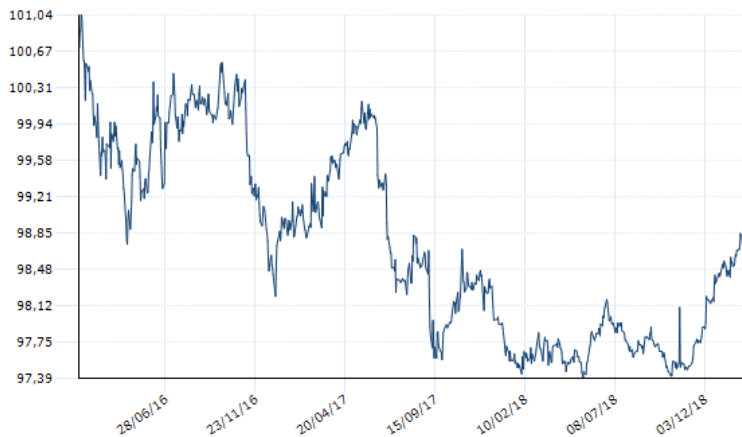
EIB CAD Green 1.25% 11/20 / XS1314336204
Grado di rischio calcolato

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
98,81 CAD	European Investment Bank	05/11/2020	0,625%	1,965%	1,801%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	98,809
Rendimento lordo	1,96460
Rendimento netto	1,80092
Cedola in corso	0,62500
Rateo lordo	0,34722
Rateo netto	0,30382
Vita residua	1,72329
Duration modificata	1,67167
Convessità	4,45478
Cedola successiva	0,62500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	05/11/2015
Prezzo emissione	99,7920
Decorrenza prima cedola regolare	05/11/2015
Tasso annuale	1,2500
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	05/11/2020
Data estinzione	05/11/2020
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	98,8090	CAD
Börse Düsseldorf	13/02/2019	98,8400	CAD
Bayerische Börse	13/02/2019	98,8200	CAD
Börse Berlin	13/02/2019	98,8400	CAD
EuroMOT	13/02/2019	99,1400	CAD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	98,8510	CAD
Börse Stuttgart	13/02/2019	98,7700	CAD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
05/05/2019	1,250	0,625	Certa	500.000.000	0	181
05/11/2019	1,250	0,625	Certa	500.000.000	0	184
05/05/2020	1,250	0,625	Certa	500.000.000	0	182
05/11/2020	1,250	0,625	Certa	500.000.000	500.000.000	184