

**EIB INR 6.60% 03/19 / XS1374303631**

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
99,9 INR	European Investment Bank	04/03/2019	6,600%	8,204%	7,493%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,896
Rendimento lordo	8,20427
Rendimento netto	7,49339
Cedola in corso	6,60000
Rateo lordo	6,29260
Rateo netto	5,50603
Vita residua	0,04658
Duration modificata	0,04305
Convessità	0,04164
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

**Dati anagrafici principali**

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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	2.000.000.000
Nominale obbligazione	100.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	04/03/2016
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	04/03/2016
Tasso annuale	6,6000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	04/03/2019
Data estinzione	04/03/2019
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	12/02/2019	99,8700	INR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	99,9000	INR
Börse Berlin	13/02/2019	99,8960	INR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	99,8900	INR
Börse Stuttgart	12/02/2019	99,8900	INR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
04/03/2019	6,600	6,600	Certa	2.000.000.000	2.000.000.000	365

**Annotazioni**

Pagamenti in USD.