

**Grado di rischio calcolato**

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

**Grado Liquidità**

Molto liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,97 EUR	European Investment Bank	14/04/2026	0,375%	0,238%	0,189%


**Analisi**

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	100,97
Rendimento lordo	0,23804
Rendimento netto	0,18943
Cedola in corso	0,37500
Rateo lordo	0,31438
Rateo netto	0,27509
Vita residua	7,16712
Duration modificata	7,04717
Convessità	57,19688
Cedola successiva	0,37500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	5.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	12/04/2016
Prezzo emissione	99,8340
Decorrenza prima cedola regolare	14/04/2017
Data Prorata	12/04/2016
Tasso annuale	0,3750
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	14/04/2026
Data estinzione	14/04/2026
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	100,9700	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	100,9800	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	100,9910	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	100,9900	EUR
EuroMOT	13/02/2019	100,9900	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	101,1000	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	101,0040	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,9900	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
14/04/2019	0,375	0,375	Certa	5.000.000.000	0	365
14/04/2020	0,375	0,375	Certa	5.000.000.000	0	366
14/04/2021	0,375	0,375	Certa	5.000.000.000	0	365
14/04/2022	0,375	0,375	Certa	5.000.000.000	0	365
14/04/2023	0,375	0,375	Certa	5.000.000.000	0	365
14/04/2024	0,375	0,375	Certa	5.000.000.000	0	366
14/04/2025	0,375	0,375	Certa	5.000.000.000	0	365
14/04/2026	0,375	0,375	Certa	5.000.000.000	5.000.000.000	365