

**EIB EUR ZC(-0.002%) 10/23 / XS1489409679**

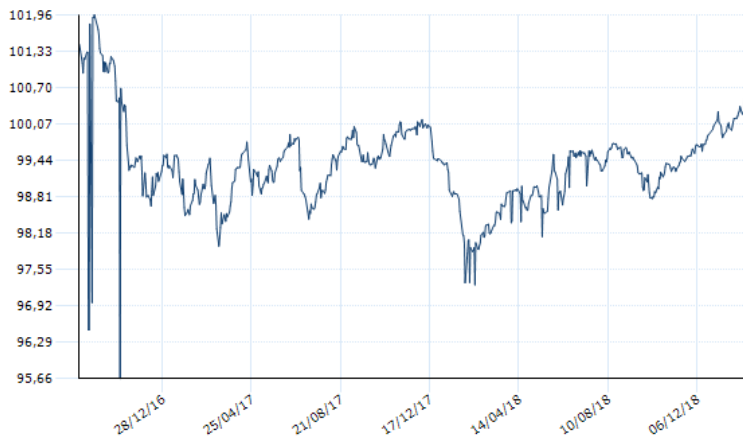
Grado di rischio calcolato

 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
100,42 EUR	European Investment Bank	16/10/2023	0,000%	-0,090%	-0,090%


**Analisi**

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	100,42
Rendimento lordo	-0,08968
Rendimento netto	-0,08968
Cedola in corso	N/A
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	4,67123
Duration modificata	4,65170
Convessità	26,38085
Cedola successiva	N/A
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	European Investment Bank
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Zero Coupon
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	4.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Prezzo Tel-quel
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	14/09/2016
Prezzo emissione	101,7030
Decorrenza prima cedola regolare	14/09/2016
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	16/10/2023
Data estinzione	16/10/2023
Base rateo capitale	Composta
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	100,4200	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	100,3000	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	100,4240	EUR
Börse Berlin	12/02/2019	100,4400	EUR
EuroMOT	13/02/2019	100,5000	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	100,4940	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	100,4300	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,4600	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
16/10/2023	0,000	0,000	Certa	4.000.000.000	4.000.000.000	2.588