

EIB USD 1.50% 11/26 / XS1507486584

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
89,58 USD	European Investment Bank	21/11/2026	1,500%	3,022%	2,822%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	89,58
Rendimento lordo	3,02158
Rendimento netto	2,82188
Cedola in corso	1,50000
Rateo lordo	0,35000
Rateo netto	0,30625
Vita residua	7,76986
Duration modificata	7,12860
Convessità	59,63126
Cedola successiva	1,50000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	European Investment Bank
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
EuroMOT	13/02/2019	89,9300	USD
Euro TLX	13/02/2019	89,5800	USD

Caratteristiche principali

Nominale circolante	298.856.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	21/11/2016
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	21/11/2016
Tasso annuale	1,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	21/11/2026
Data estinzione	21/11/2026
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
21/11/2019	1,500	1,500	Certa	298.856.000	0	365
21/11/2020	1,500	1,500	Certa	298.856.000	0	366
21/11/2021	1,500	1,500	Certa	298.856.000	0	365
21/11/2022	1,500	1,500	Certa	298.856.000	0	365
21/11/2023	1,500	1,500	Certa	298.856.000	0	365
21/11/2024	1,500	1,500	Certa	298.856.000	0	366
21/11/2025	1,500	1,500	Certa	298.856.000	0	365
21/11/2026	1,500	1,500	Certa	298.856.000	298.856.000	365

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call	Dal 21/11/2021	Ad ogni stacco cedola	100	5