

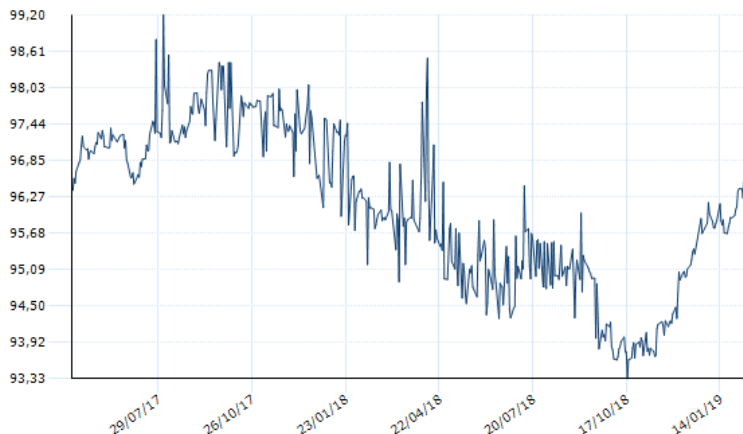
Grado di rischio calcolato

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
96,38 USD	European Investment Bank	28/04/2024	0,450%	3,267%	2,945%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	96,38
Rendimento lordo	3,26688
Rendimento netto	2,94482
Cedola in corso	0,45000
Rateo lordo	0,08500
Rateo netto	0,07438
Vita residua	5,20274
Duration modificata	0,08482
Convessità	0,09202
Cedola successiva	0,62500
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	European Investment Bank
Tipo obbligazione	Interest Rate Linked
Tipo tasso	Tasso Fisso + Variabile
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Euro TLX	13/02/2019	96,3800	USD

Caratteristiche principali

Nominale circolante	42.390.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	28/04/2017
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	28/04/2017
Frequenza cedola	4
Base rateo cedola	30E/360
Cedola massima %	0,63
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	28/04/2024
Data estinzione	28/04/2024
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Formula di indicizzazione

Primi due anni tasso fisso trimestrale dello 0.45% .Poi:
 TV= (USDLibor 3m) (puntuale 2gg)

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
28/04/2019	1,800	0,450	Certa	42.390.000	0	90
28/07/2019	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	91
28/10/2019	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	92
28/01/2020	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	92
28/04/2020	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	91
28/07/2020	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	91
28/10/2020	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	92
28/01/2021	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	92
28/04/2021	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	90
28/07/2021	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	91
28/10/2021	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	92
28/01/2022	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	92
28/04/2022	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	90
28/07/2022	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	91
28/10/2022	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	92
28/01/2023	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	92
28/04/2023	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	90
28/07/2023	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	91
28/10/2023	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	0	92
28/04/2024	0,000	0,625	Prevista	42.390.000	42.390.000	91

Indicizzazione cedole

Da	A	Descrizione indice	Peso	Spread
28/04/2019	28/04/2024	USDLIBOR3M	1,000	0,000