

**CROATIA 2.75% 01/30 /XS1713475306**
**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
104,1 EUR	Republic of Croatia	27/01/2030	2,750%	2,319%	1,966%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,1
Rendimento lordo	2,31909
Rendimento netto	1,96558
Cedola in corso	2,75000
Rateo lordo	0,14315
Rateo netto	0,12526
Vita residua	10,95616
Duration modificata	9,41191
Convessità	105,16158
Cedola successiva	2,75000
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Republic of Croatia
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	1.275.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	27/11/2017
Prezzo emissione	97,9430
Decorrenza prima cedola regolare	27/01/2019
Data Prorata	27/11/2017
Tasso annuale	2,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	27/01/2030
Data estinzione	27/01/2030
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	104,0500	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	103,8500	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	103,8000	EUR
Börse Berlin	12/02/2019	103,9200	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	104,2270	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	103,8300	EUR
Euro TLX	13/02/2019	104,1000	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
27/01/2020	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	0	365
27/01/2021	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	0	366
27/01/2022	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	0	365
27/01/2023	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	0	365
27/01/2024	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	0	365
27/01/2025	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	0	366
27/01/2026	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	0	365
27/01/2027	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	0	365
27/01/2028	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	0	365
27/01/2029	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	0	366
27/01/2030	2,750	2,750	Certa	1.275.000.000	1.275.000.000	365