

FORD MOTOR CO 7.50% 08/26 / US345370BP43
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Poco liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
105,82 USD	Ford Motor Company	01/08/2026	3,750%	6,602%	4,669%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	105,815
Rendimento lordo	6,60240
Rendimento netto	4,66852
Cedola in corso	3,75000
Rateo lordo	0,29167
Rateo netto	0,21583
Vita residua	7,46301
Duration modificata	5,52465
Convessità	40,48124
Cedola successiva	3,75000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Ford Motor Company
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	193.373.000
Nominale obbligazione	5.000,00
Taglio minimo	5.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	01/08/1996
Prezzo emissione	99,4180
Decorrenza prima cedola regolare	01/08/1996
Tasso annuale	7,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/08/2026
Data estinzione	01/08/2026
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	105,7600	USD
Börse Berlin	13/02/2019	105,8150	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/08/2019	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	181
01/02/2020	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	184
01/08/2020	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	182
01/02/2021	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	184
01/08/2021	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	181
01/02/2022	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	184
01/08/2022	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	181
01/02/2023	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	184
01/08/2023	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	181
01/02/2024	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	184
01/08/2024	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	182
01/02/2025	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	184
01/08/2025	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	181
01/02/2026	7,500	3,750	Certa	193.373.000	0	184
01/08/2026	7,500	3,750	Certa	193.373.000	193.373.000	181