

FORD MOTOR CREDIT 2.681% 01/20 / US345397YE71
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 |
| 97,45 USD | Ford Motor Credit Company | 09/01/2020 | 1,341% | 5,618% | 4,901% |


Analisi

| | |
|------------------------|------------|
| Data ultima quotazione | 13/02/2019 |
| Data valutazione | 13/02/2019 |
| Data valuta | 15/02/2019 |
| Prezzo | 97,45 |
| Rendimento lordo | 5,61751 |
| Rendimento netto | 4,90106 |
| Cedola in corso | 1,34050 |
| Rateo lordo | 0,26810 |
| Rateo netto | 0,19839 |
| Vita residua | 0,89863 |
| Duration modificata | 0,84510 |
| Convessità | 1,51680 |
| Cedola successiva | 1,34050 |
| Mercato di riferimento | Euro TLX |

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Nominale circolante | 1.250.000.000 |
| Nominale obbligazione | 1.000,00 |
| Taglio minimo | 200.000,00 |
| Corso | Secco |
| Sottoscrizione | Regular |
| Data emissione | 09/01/2017 |
| Prezzo emissione | 100,0000 |
| Decorrenza prima cedola regolare | 09/01/2017 |
| Tasso annuale | 2,6810 |
| Frequenza cedola | 2 |
| Base rateo cedola | 30/360 |
| Subordinato | NO |

Rimborso

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tipo ammortamento | Unica Soluzione |
| Data 1° rimborso | 09/01/2020 |
| Data estinzione | 09/01/2020 |
| 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 | 12/02/2019 | 98,9030 | USD |
| Börse Düsseldorf | 12/02/2019 | 98,9700 | USD |
| Börse Berlin | 12/02/2019 | 98,9700 | USD |
| Euro TLX | 13/02/2019 | 97,4500 | USD |

Flusso cedolare

| Data flusso | Tasso annuo % | Val. cedola | Tipo cedola | Val. residuo | Val. ammortato | Giorni |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| 09/07/2019 | 2,681 | 1,341 | Certa | 1.250.000.000 | 0 | 181 |
| 09/01/2020 | 2,681 | 1,341 | Certa | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 184 |