

ROWAN COMPANIES 7.875% 08/19 / US779382AK60
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Altamente illiquido

Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
Rown	01/08/2019	3,938%	0,000%	0,000%

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Rown
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	21/07/2009
Prezzo emissione	99,3410
Decorrenza prima cedola regolare	01/02/2010
Data Prorata	21/07/2009
Tasso annuale	7,8750
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Analisi

Data ultima quotazione	14/02/2019
Data valutazione	14/02/2019
Data valuta	18/02/2019
Prezzo	0
Rendimento lordo	0,00000
Rendimento netto	0,00000
Cedola in corso	3,93750
Rateo lordo	0,37188
Rateo netto	0,27519
Vita residua	0,44932
Duration modificata	0,00000
Convessità	0,00000
Cedola successiva	0,00000

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	01/08/2019
Data estinzione	01/08/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
01/08/2019	7,875	3,938	Certa	500.000.000	500.000.000	181

Annotazioni

Callabile fino al 31/07/2019 con 'make-whole' premium legato al Treasury Rate + 50 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	21/07/2009	31/07/2019	100	30