

**FIAT FINANCE TRADE 6.75% 10/19 / XS0953215349**
**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
104,26 EUR	Fiat Finance and Trade	14/10/2019	6,750%	0,272%	-1,360%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	104,263
Rendimento lordo	0,27175
Rendimento netto	-1,36032
Cedola in corso	6,75000
Rateo lordo	2,29315
Rateo netto	1,69693
Vita residua	0,66027
Duration modificata	0,65850
Convessità	1,09033
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Fiat Finance and Trade
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	1.250.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	12/07/2013
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	14/10/2013
Data Prorata	12/07/2013
Tasso annuale	6,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	14/10/2019
Data estinzione	14/10/2019
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	104,2630	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	104,3200	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	104,3000	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	104,3000	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	104,3100	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	104,2900	EUR
Euro TLX	13/02/2019	104,3900	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	104,3800	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
14/10/2019	6,750	6,750	Certa	1.250.000.000	1.250.000.000	365