

**FIAT FINANCE TRADE 4.75% 03/21 / XS1048568452**
**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
107,88 EUR	Fiat Finance and Trade	22/03/2021	4,750%	0,934%	-0,231%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	107,88
Rendimento lordo	0,93353
Rendimento netto	-0,23081
Cedola in corso	4,75000
Rateo lordo	4,29452
Rateo netto	3,17795
Vita residua	2,09863
Duration modificata	1,95386
Convessità	5,94513
Cedola successiva	4,75000
Mercato di riferimento	Euro TLX

**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	1.000.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	21/03/2014
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	22/03/2015
Data Prorata	21/03/2014
Tasso annuale	4,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	22/03/2021
Data estinzione	22/03/2021
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	107,4200	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	107,6000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	107,5800	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	107,3490	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	107,6600	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	107,6000	EUR
Euro TLX	13/02/2019	107,8800	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	107,9300	EUR

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
22/03/2019	4,750	4,750	Certa	1.000.000.000	0	365
22/03/2020	4,750	4,750	Certa	1.000.000.000	0	366
22/03/2021	4,750	4,750	Certa	1.000.000.000	1.000.000.000	365