

FIAT FINANCE TRADE 4.75% 07/22 / XS1088515207
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
110,05 EUR	Fiat Finance and Trade	15/07/2022	4,750%	1,689%	0,533%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	110,05
Rendimento lordo	1,68870
Rendimento netto	0,53278
Cedola in corso	4,75000
Rateo lordo	2,79795
Rateo netto	2,07048
Vita residua	3,41370
Duration modificata	3,11297
Convessità	13,25488
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	1.350.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regolar
Data emissione	15/07/2014
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	15/07/2014
Tasso annuale	4,7500
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/07/2022
Data estinzione	15/07/2022
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	109,5300	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	109,5000	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	110,0600	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	109,5000	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	110,0300	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	110,0550	EUR
Euro TLX	13/02/2019	110,0500	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	110,0550	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/07/2019	4,750	4,750	Certa	1.350.000.000	0	365
15/07/2020	4,750	4,750	Certa	1.350.000.000	0	366
15/07/2021	4,750	4,750	Certa	1.350.000.000	0	365
15/07/2022	4,750	4,750	Certa	1.350.000.000	1.350.000.000	365