

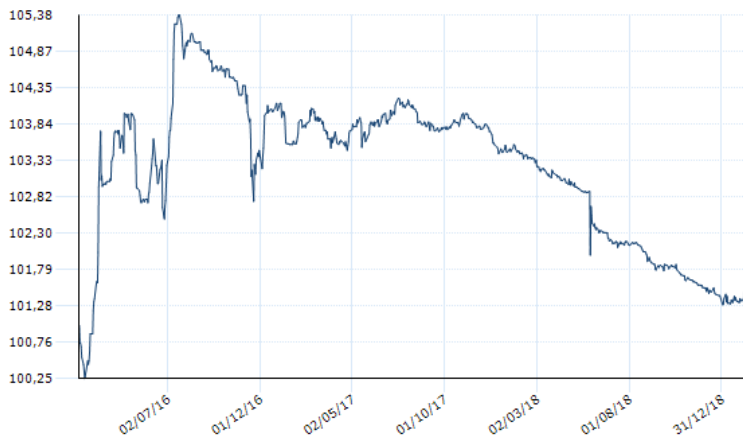
FCA CAPITAL PLC 2.00% 10/19 /XS1111858756
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
101,37 EUR	FCA Capital Ireland	23/10/2019	2,000%	0,000%	-0,516%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	101,37
Rendimento lordo	-0,00020
Rendimento netto	-0,51578
Cedola in corso	2,00000
Rateo lordo	0,63014
Rateo netto	0,46630
Vita residua	0,68493
Duration modificata	0,68493
Convessità	1,15406
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

Dati anagrafici principali

Ente emittente	FCA Capital Ireland
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	750.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	23/09/2014
Prezzo emissione	99,7640
Decorrenza prima cedola regolare	23/10/2015
Data Prorata	23/09/2014
Tasso annuale	2,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	23/10/2019
Data estinzione	23/10/2019
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	101,3450	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	101,3700	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	101,3400	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	101,3700	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	101,3800	EUR
Euro TLX	13/02/2019	101,6900	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	101,7400	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
23/10/2019	2,000	2,000	Certa	750.000.000	750.000.000	365