

BMW FINANCE NV 1.00% 01/25 / XS1168962063
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,3 EUR	BMW Finance	21/01/2025	1,000%	0,947%	0,668%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,3
Rendimento lordo	0,94681
Rendimento netto	0,66790
Cedola in corso	1,00000
Rateo lordo	0,06849
Rateo netto	0,05068
Vita residua	5,93699
Duration modificata	5,73629
Convessità	39,09584
Cedola successiva	1,00000
Mercato di riferimento	Bayerische Börse

Dati anagrafici principali

Ente emittente	BMW Finance
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	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	21/01/2015
Prezzo emissione	99,2080
Decorrenza prima cedola regolare	21/01/2015
Tasso annuale	1,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	21/01/2025
Data estinzione	21/01/2025
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
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	102,4800	EUR
Frankfurter Börse	13/02/2019	100,3100	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	100,3100	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	100,3000	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	100,3800	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	100,4900	EUR
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	100,5450	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	100,3100	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
21/01/2020	1,000	1,000	Certa	750.000.000	0	365
21/01/2021	1,000	1,000	Certa	750.000.000	0	366
21/01/2022	1,000	1,000	Certa	750.000.000	0	365
21/01/2023	1,000	1,000	Certa	750.000.000	0	365
21/01/2024	1,000	1,000	Certa	750.000.000	0	365
21/01/2025	1,000	1,000	Certa	750.000.000	750.000.000	366