

BP CAPITAL MARKET 1.109% 02/23 / XS1190973559
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
103,02 EUR	BP Capital Markets	16/02/2023	1,109%	0,348%	0,065%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	103,02
Rendimento lordo	0,34769
Rendimento netto	0,06491
Cedola in corso	1,10900
Rateo lordo	1,10596
Rateo netto	0,81841
Vita residua	4,00548
Duration modificata	3,88586
Convessità	19,27749
Cedola successiva	1,10900
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	BP Capital Markets
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	Regular
Data emissione	16/02/2015
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	16/02/2015
Tasso annuale	1,1090
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	16/02/2023
Data estinzione	16/02/2023
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	102,8800	EUR
Börse Düsseldorf	13/02/2019	102,9500	EUR
Bayerische Börse	13/02/2019	102,9100	EUR
Börse Berlin	13/02/2019	102,9100	EUR
ExtraMOT	13/02/2019	105,1000	EUR
Börse Stuttgart	13/02/2019	102,8800	EUR
Euro TLX	13/02/2019	103,0200	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
16/02/2019	1,109	1,109	Certa	1.250.000.000	0	365
16/02/2020	1,109	1,109	Certa	1.250.000.000	0	365
16/02/2021	1,109	1,109	Certa	1.250.000.000	0	366
16/02/2022	1,109	1,109	Certa	1.250.000.000	0	365
16/02/2023	1,109	1,109	Certa	1.250.000.000	1.250.000.000	365