

**DAIMLER AG GBP 2.125% 06/22 / XS1391067847**
**Grado di rischio calcolato**

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

**Grado Liquidità**

Liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
99,75 GBP	Daimler	07/06/2022	2,125%	2,201%	1,622%


**Analisi**

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	99,75
Rendimento lordo	2,20067
Rendimento netto	1,62195
Cedola in corso	2,12500
Rateo lordo	1,46712
Rateo netto	1,08567
Vita residua	3,31233
Duration modificata	3,12033
Convessità	13,05209
Cedola successiva	2,12500
Mercato di riferimento	Frankfurter Börse

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	Daimler
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	GBP
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	300.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	07/04/2016
Prezzo emissione	99,3280
Decorrenza prima cedola regolare	07/06/2016
Data Prorata	07/04/2016
Tasso annuale	2,1250
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	07/06/2022
Data estinzione	07/06/2022
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	12/02/2019	99,7500	GBP
Börse Düsseldorf	11/02/2019	100,1100	GBP
Bayerische Börse	12/02/2019	100,1050	GBP
Börse Berlin	13/02/2019	100,0900	GBP
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	100,2490	GBP
Börse Stuttgart	12/02/2019	100,1100	GBP

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
07/06/2019	2,125	2,125	Certa	300.000.000	0	365
07/06/2020	2,125	2,125	Certa	300.000.000	0	366
07/06/2021	2,125	2,125	Certa	300.000.000	0	365
07/06/2022	2,125	2,125	Certa	300.000.000	300.000.000	365