

FCE BANK PLC GBP 2.727% 06/22 / XS1426024318
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Poco liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
97,99 GBP	FCE Bank	03/06/2022	2,727%	3,375%	2,658%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	97,99
Rendimento lordo	3,37514
Rendimento netto	2,65846
Cedola in corso	2,72700
Rateo lordo	1,91264
Rateo netto	1,41535
Vita residua	3,30137
Duration modificata	3,04003
Convessità	12,50857
Cedola successiva	2,72700
Mercato di riferimento	Börse Berlin

Dati anagrafici principali

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

Caratteristiche principali

Nominale circolante	400.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	03/06/2016
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	03/06/2016
Tasso annuale	2,7270
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	03/06/2022
Data estinzione	03/06/2022
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	97,9800	GBP
Börse Berlin	12/02/2019	97,9900	GBP
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	98,2150	GBP
Börse Stuttgart	12/02/2019	98,0200	GBP

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
03/06/2019	2,727	2,727	Certa	400.000.000	0	365
03/06/2020	2,727	2,727	Certa	400.000.000	0	366
03/06/2021	2,727	2,727	Certa	400.000.000	0	365
03/06/2022	2,727	2,727	Certa	400.000.000	400.000.000	365