

**BMW FINANCE NV 2.50% 08/20 / XS1480538807**
**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
100,55 AUD	BMW Finance	24/08/2020	2,500%	2,121%	1,460%


**Analisi**

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	100,55
Rendimento lordo	2,12081
Rendimento netto	1,45987
Cedola in corso	2,50000
Rateo lordo	1,19178
Rateo netto	0,88192
Vita residua	1,52603
Duration modificata	1,47060
Convessità	3,62535
Cedola successiva	2,50000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

**Dati anagrafici principali**

Ente emittente	BMW Finance
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	AUD
Convertibilità	Nessuno

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	150.000.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	24/08/2016
Prezzo emissione	99,7210
Decorrenza prima cedola regolare	24/08/2016
Tasso annuale	2,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	24/08/2020
Data estinzione	24/08/2020
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	100,4000	AUD
Frankfurter Börse	12/02/2019	100,5100	AUD
Bayerische Börse	12/02/2019	100,5200	AUD
Börse Berlin	12/02/2019	100,5500	AUD
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	100,6350	AUD
Börse Stuttgart	12/02/2019	100,5100	AUD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
24/08/2019	2,500	2,500	Certa	150.000.000	0	365
24/08/2020	2,500	2,500	Certa	150.000.000	150.000.000	366