

JAGUAR EUR 2.20% 01/24 / XS1551347393
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
79,62 EUR	Jaguar Land Rover PLC	15/01/2024	1,100%	7,322%	6,647%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	79,62
Rendimento lordo	7,32176
Rendimento netto	6,64729
Cedola in corso	1,10000
Rateo lordo	0,18333
Rateo netto	0,13567
Vita residua	4,91781
Duration modificata	4,32598
Convessità	23,45664
Cedola successiva	1,10000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Jaguar Land Rover PLC
Tipo obbligazione	Redeemable Bond
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	650.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	17/01/2017
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	15/07/2017
Data Prorata	17/01/2017
Tasso annuale	2,2000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30E/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/01/2024
Data estinzione	15/01/2024
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	si
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 26%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	12/02/2019	78,9500	EUR
Börse Düsseldorf	12/02/2019	75,8500	EUR
Bayerische Börse	12/02/2019	76,8050	EUR
Börse Berlin	12/02/2019	75,8500	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	78,2960	EUR
Börse Stuttgart	12/02/2019	79,3000	EUR
Euro TLX	13/02/2019	79,6200	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	79,9250	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/07/2019	2,200	1,100	Certa	650.000.000	0	181
15/01/2020	2,200	1,100	Certa	650.000.000	0	184
15/07/2020	2,200	1,100	Certa	650.000.000	0	182
15/01/2021	2,200	1,100	Certa	650.000.000	0	184
15/07/2021	2,200	1,100	Certa	650.000.000	0	181
15/01/2022	2,200	1,100	Certa	650.000.000	0	184
15/07/2022	2,200	1,100	Certa	650.000.000	0	181
15/01/2023	2,200	1,100	Certa	650.000.000	0	184
15/07/2023	2,200	1,100	Certa	650.000.000	0	181
15/01/2024	2,200	1,100	Certa	650.000.000	650.000.000	184

Annotazioni

Callable fino al 14/10/2023 con 'make-whole' premium legato al BUND Rate + 50 bp.

Call

Tipo	Dal	Al	Valore	Giorni preavviso
Call dal	17/01/2017	14/10/2023	100	30
Call dal	15/10/2023	14/01/2024	100	30