

B.IMI Collezione USD 4.40% 10/19 / IT0004863731
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,62 USD	Banca IMI	18/10/2019	4,400%	3,355%	2,241%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,623
Rendimento lordo	3,35486
Rendimento netto	2,24077
Cedola in corso	4,40000
Rateo lordo	1,44658
Rateo netto	1,07047
Vita residua	0,67123
Duration modificata	0,64972
Convessità	1,05059
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	EuroMOT

Dati anagrafici principali

Ente emittente	Banca IMI
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	92.140.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	18/10/2012
Prezzo emissione	99,4500
Decorrenza prima cedola regolare	18/10/2012
Tasso annuale	4,4000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	18/10/2019
Data estinzione	18/10/2019
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
EuroMOT	13/02/2019	100,6230	USD
Euro TLX	13/02/2019	100,5900	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
18/10/2019	4,400	4,400	Certa	92.140.000	92.140.000	365