

B.IMI Collezione USD 4.50% 09/19 / IT0004960362

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
100,55 USD	Banca IMI	13/09/2019	4,500%	3,417%	2,272%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,547
Rendimento lordo	3,41666
Rendimento netto	2,27220
Cedola in corso	4,50000
Rateo lordo	1,91096
Rateo netto	1,41411
Vita residua	0,57534
Duration modificata	0,55656
Convessità	0,84781
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	115.456.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	13/09/2013
Prezzo emissione	99,2000
Decorrenza prima cedola regolare	13/09/2013
Tasso annuale	4,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	13/09/2019
Data estinzione	13/09/2019
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	100,5470	USD
Euro TLX	13/02/2019	100,5400	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
13/09/2019	4,500	4,500	Certa	115.456.000	115.456.000	365