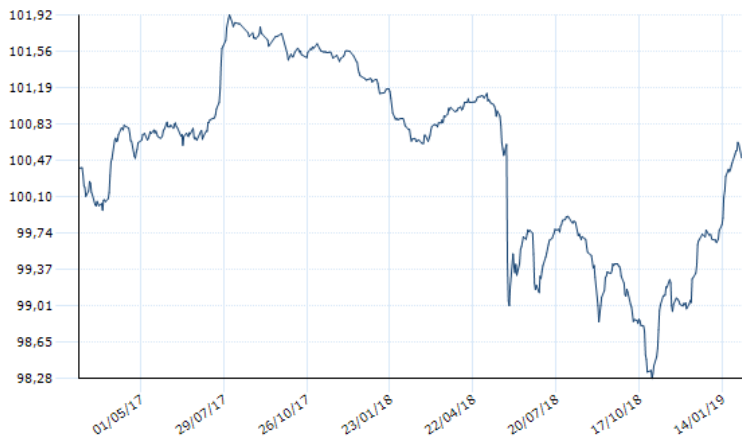


Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Liquido

12/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,48 EUR	ICCREA	21/02/2020	1,500%	1,025%	0,631%


Analisi

Data ultima quotazione	12/02/2019
Data valutazione	12/02/2019
Data valuta	14/02/2019
Prezzo	100,479
Rendimento lordo	1,02501
Rendimento netto	0,63097
Cedola in corso	1,50000
Rateo lordo	1,47123
Rateo netto	1,08871
Vita residua	1,01918
Duration modificata	0,99428
Convessità	1,98698
Cedola successiva	1,50000
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

Dati anagrafici principali

Ente emittente	ICCREA
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	EUR
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	600.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	100.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	21/02/2017
Prezzo emissione	99,9300
Decorrenza prima cedola regolare	21/02/2017
Tasso annuale	1,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	21/02/2020
Data estinzione	21/02/2020
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
ExtraMOT	13/02/2019	100,4100	EUR
Bourse de Luxembourg	12/02/2019	100,4790	EUR
Euro TLX	13/02/2019	100,4500	EUR
Hi-MTF	13/02/2019	100,4100	EUR

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
21/02/2019	1,500	1,500	Certa	600.000.000	0	365
21/02/2020	1,500	1,500	Certa	600.000.000	600.000.000	365