

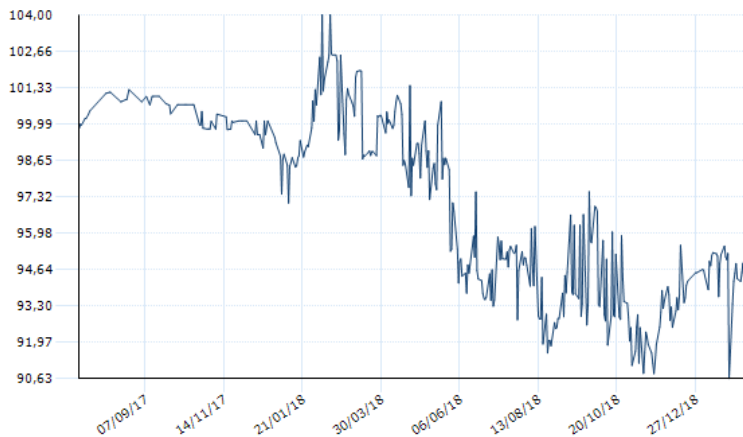
**B.IMI USD Opera VII 3.00% 07/23 / XS1639080933**
**Grado di rischio calcolato**

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
95,13 USD	Banca IMI	05/07/2023	3,000%	4,234%	3,416%


**Analisi**

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	95,13
Rendimento lordo	4,23399
Rendimento netto	3,41640
Cedola in corso	3,00000
Rateo lordo	1,84932
Rateo netto	1,36849
Vita residua	4,38630
Duration modificata	3,92768
Convessità	19,93455
Cedola successiva	3,00000
Mercato di riferimento	Euro TLX

**Dati anagrafici principali**

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

**Caratteristiche principali**

Nominale circolante	300.000.000
Nominale obbligazione	2.000,00
Taglio minimo	2.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	05/07/2017
Prezzo emissione	99,6300
Decorrenza prima cedola regolare	05/07/2017
Tasso annuale	3,0000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

**Rimborso**

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	05/07/2023
Data estinzione	05/07/2023
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	96,4600	USD
Euro TLX	13/02/2019	95,1300	USD

**Flusso cedolare**

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
05/07/2019	3,000	3,000	Certa	300.000.000	0	365
05/07/2020	3,000	3,000	Certa	300.000.000	0	366
05/07/2021	3,000	3,000	Certa	300.000.000	0	365
05/07/2022	3,000	3,000	Certa	300.000.000	0	365
05/07/2023	3,000	3,000	Certa	300.000.000	300.000.000	365

**Annotazioni**

COLLEZIONE OPERA VII .