

BOND BANCARI IN COLLOCAMENTO

tabella a cura di



ISIN	Descrizione	Ammontare (milioni di €)	Tipologia tasso	Inizio Godimento	Data Scadenza	Tasso	Taglio minimo (in €)	Quotazione	Rating	CDS Sy	Rendimento lordo a scadenza	Rendimento Titolo di Stato
IT0004886807	Cassa di Risparmio Bolzano 13-17 Tv	50	Variabile	14/01/2013	13/01/2017	Euribor 3m+2/2.50/3	1.000	No	Ba1		2,01	3,54
IT0004871445	Mediobanca 13-19 4.25% Euro Stoxx 50	300	Index Linked	15/02/2013	15/01/2019	4.25/Euro Stoxx 50/5	1.000	No	BBB+	246	2,99	
IT0004886229	Bca Cr Asti 13-18 Tv	50	Variabile	15/01/2013	15/01/2018	Euribor 3m+1.50	1.000	No			1,76	3,44
IT0004886237	Bca Cr Asti 13-18 Tv	50	Variabile	15/01/2013	15/01/2018	Euribor 3m+0.50	1.000	No			0,56	3,44
IT0004886245	Bca Cr Asti 13-15 2%	15	Fisso	15/01/2013	15/07/2015	2	1.000	No			2,01	2,16
IT0004872427	Mediobanca 13-18 Euro Stoxx 50	15	Index Linked	16/01/2013	16/01/2018	Euro Stoxx 50	1.000	SI	BBB+	246		
IT0004872435	Mediobanca 13-19 4.30% (Tv)	15	Tasso Misto	16/01/2013	16/01/2019	4.30/Euribor 6m+2	1.000	SI	BBB+	246	2,22	3,45
IT0004871965	Intesa Sanpaolo 13-19 3.20% Step-Up	550	Step-Up	18/01/2013	18/01/2019	3.20/4.50	1.000	SI	A-	235	3,8	3,45
IT0004871973	Intesa Sanpaolo 13-18 Tv	700	Variabile	18/01/2013	18/01/2018	Euribor 3m+2.55	1.000	SI	A-	235	2,79	3,44
IT0004872765	Bca Imi 13-17 3% (Tv)	800	Tasso Misto	18/01/2013	18/01/2017	3/3.50% se Euribor 6m>=1%	1.000	SI	A-		3	2,76
IT0004883887	Bca Pop Sondrio 13-16 3%	30	Fisso	18/01/2013	18/01/2016	3	1.000	No	BBB+		3,02	2,25
IT0004872823	Intesa Sanpaolo 13-18 Tv	500	Variabile	21/01/2013	21/01/2018	Euribor 3m+2.55	1.000	SI	A-	235	2,79	3,44
IT0004884976	Cred Coop Ravennate Imolese 13-16 2.70%	13	Fisso	21/01/2013	21/07/2016	2,7	1.000	No			2,72	2,49
IT0004884901	Carige 13-16 2.50%	100	Fisso	24/01/2013	24/01/2016	2,5	1.000	No	Baa3		2,5	2,25
IT0004884919	Carige 13-20 3.50%	100	Fisso	24/01/2013	24/01/2020	3,5	1.000	No	Baa3		3,5	3,71
IT0004884927	Carige 13-16 2.75%	100	Fisso	24/01/2013	24/01/2016	2,75	1.000	No	Baa3		2,75	2,25
IT0004884935	Carige 13-18 3% Step-Up	100	Step-Up	24/01/2013	24/01/2018	3,00/4,50	1.000	No	Baa3		3,62	3,14
IT0004874340	Bca Pop Bergamo 13-16 3%	7	Fisso	31/01/2013	31/01/2016	3	1.000	No			3,02	2,25
IT0004874654	Mediobanca 13-18 4% (Tv)	550	Tasso Misto	31/01/2013	31/01/2018	4/Euribor 3m+0,23	1.000	SI	BBB+	246	4,06	3,14
IT0004874985	Ubi Bca 13-17 3% Step-Up	60	Step-Up	31/01/2013	31/01/2017	3,00/4,00	1.000	SI	BBB	276	3,51	2,76
IT0004874993	Ubi Bca 13-16 3.50%	30	Fisso	31/01/2013	31/01/2016	3,5	1.000	SI	BBB	276	3,53	2,37
IT0004882764	Bca Imi 13-17 3% Step-Up (Tv)	50	Step-Up/Tasso Misto	31/01/2013	31/01/2017	3,00/3,50/233% Euribor 3m	1.000	SI	A-		3,41	2,76
IT0004884216	Bco Pop 13-18 3.30% Step-Up	250	Step-Up/Call	31/01/2013	31/01/2018	3,30/3,70	1.000	No	BBB-	345	3,5	3,16
IT0004884224	Bco Pop 13-18 Zc	250	Zero Coupon	31/01/2013	31/01/2018	3,06	1.000	No	BBB-	345	3,06	3,16
IT0004884232	Bco Pop 13-16 3.30%	250	Fisso	31/01/2013	31/01/2016	3,3	1.000	No	BBB-	345	3,32	2,36
IT0004884471	Cred Bergamasco 13-18 3.30% Step-Up	100	Step-Up/Call	31/01/2013	31/01/2018	3,30/3,70	1.000	No	BBB-		3,5	3,16
IT0004884489	Cred Bergamasco 13-18 Zc	250	Zero Coupon	31/01/2013	31/01/2018	3,06	1.000	No	BBB-		3,06	3,16
IT0004884497	Cred Bergamasco 13-16 3.30%	100	Fisso	31/01/2013	31/01/2016	3,3	1.000	No	BBB-		3,32	2,36
IT0004884752	Bca Pop Vicenza 13-23 4.25% Step-Up	15	Step-Up/Call	31/01/2013	31/01/2023	4,25/4,60	1.000	SI	BB+		4,39	4,32
IT0004884760	Bca Nuova 13-23 3.75% Step-Up	10	Step-Up/Call	31/01/2013	31/01/2023	3,75/4,60	1.000	SI			4,15	4,32
IT0004885023	Bca Pop Vicenza 13-23 3.75% Step-Up	35	Step-Up/Call	31/01/2013	31/01/2023	3,75/4,60	1.000	SI	BB+		4,15	4,32
IT0004883762	Ubi Bca 13-16 1.50% Step-Up	60	Step-Up	08/02/2013	08/02/2016	1,50/2,00	1.000	No	BBB	276	1,75	2,25
IT0004883770	Ubi Bca 13-15 Tv	25	Variabile	08/02/2013	08/02/2015	Euribor 6m+0.80	1.000	No	BBB	276	1,5	1,94
IT0004884208	Ubi Bca 13-15 1.60%	60	Fisso	08/02/2013	08/02/2015	1,6	1.000	No	BBB	276	1,61	1,87
IT0004884539	Ubi Bca 13-15 1.70%	15	Fisso	08/02/2013	08/08/2015	1,7	1.000	No	BBB	276	1,71	2,2
IT0004884729	Ubi Bca 13-15 2.30%	25	Fisso	08/02/2013	08/02/2015	2,3	1.000	No	BBB	276	2,31	1,87
IT0004881451	Mps 13-15 2.75%	150	Fisso	04/03/2013	04/03/2015	2,75	1.000	SI	BBB	435	2,77	1,95
IT0004881469	Mps 13-16 3.50%	170	Fisso	04/03/2013	04/03/2016	3,5	5.000	SI	BBB	435	3,53	2,37
IT0004882962	Mps 13-17 Tv	190	Variabile	04/03/2013	04/03/2017	Euribor 6m+3.25	1.000	SI	BBB	435	3,59	3,56
IT0004882970	Mps 13-16 3%	130	Fisso	04/03/2013	04/03/2016	3	1.000	SI	BBB	435	3,02	2,37
IT0004883218	Mps 13-16 3.40%	50	Fisso	04/03/2013	04/03/2016	3,4	10.000	SI	BBB	435	3,43	2,36
IT0004883507	Mps 13-16 3.40% Urd	10	Fisso	04/03/2013	04/03/2016	3,4	5.000	SI	BBB	435	3,43	2,73

Emissioni "Retail" in collocamento con taglio minimo inferiore 50,000

Ammontare: Dati in milioni

Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa; Sub obbligazione subordinata per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore

Tasso: Le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro più lo spread

Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o MTF riportato nelle condizioni definitive dell'offerta

Rating: Rating assegnato da Standard & Poor, Moody's o Fitch

Cds: I CDS-Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I CDS rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di default di un emittente. Maggiore il valore del CDS, maggiore è il rischio di credito percepito.

Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un Titolo di Stato Italiano (BTP/CCT) di similare durata residua

Fonte: **INTERACTIVE DATA - BACKONLINE (WWW.INTERACTIVEDATA.COM)**