

I BOND DEL GRUPPO MPS (1 di 5)

(Valori al 29 marzo 2017, emissioni per data di scadenza da 1 a 30 su 131)

Cl.	Isin	Emittente	Descrizione	Scad.	Emissione					Circolante	Quot.	Debito	Cedole			Rimborso	
					Div.	Capitale	Taglio	Prezzo	Data				Tipo	Freq.	Tasso	Tipo	Ind.
1	IT0004702269	Banca Mps	MPS 29-04-17 4.5%	29/04/17	€	450,000	5,000	100	29/04/11	450,000	No	Senior	Fissa	Sem	4.50%	Unica soluzione	No
2	IT0004809585	Banca Mps	MPS 30-04-17 4.4%	30/04/17	€	16,690	10,000	100	30/04/12	16,690	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	4.40%	Unica soluzione	No
3	IT0004809551	Banca Mps	MPS 30-04-17 5%	30/04/17	€	14,710	10,000	100	30/04/12	14,710	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	5.00%	Unica soluzione	No
4	IT0004811649	Banca Mps	MPS 02-05-17 3.75%	02/05/17	€	25,000	54	100	02/05/12	1,350	Sospesa	Senior	Fissa	Tri	3.75%	Piano senza estrazione	No
5	IT0004897879	Banca Mps	MPS 02-05-17 TV	02/05/17	€	700,000	100,000	100	26/02/13	700,000	Sospesa	Covered/Gar. Stato	Indicizzata	Irr		Unica soluzione	No
6	IT0005022311	Banca Mps	MPS 09-05-17 2.75%	09/05/17	€	4,000	100,000	100	09/05/14	4,000	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	2.75%	Unica soluzione	No
7	IT0005012403	Banca Mps	MPS 12-05-17 2%	12/05/17	€	168,100	1,000	100	12/05/14	168,100	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	2.00%	Unica soluzione	No
8	IT0005012536	Banca Mps	MPS 12-05-17 2.5%	12/05/17	€	637,298	1,000	100	12/05/14	637,298	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	2.50%	Unica soluzione	No
9	IT0005012635	Banca Mps	MPS 12-05-17 2.6%	12/05/17	€	133,460	10,000	100	12/05/14	133,460	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	2.60%	Unica soluzione	No
10	IT0005024275	Banca Mps	MPS 16-06-17 1.9%	16/06/17	€	4,400	10,000	100	16/06/14	4,400	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	1.90%	Unica soluzione	No
11	IT0005021099	Banca Mps	MPS 30-06-17 2%	30/06/17	€	50,000	10,000	100	30/06/14	50,000	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	2.00%	Unica soluzione	No
12	IT0005021131	Banca Mps	MPS 30-06-17 2%	30/06/17	€	50,000	10,000	100	30/06/14	50,000	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	2.00%	Unica soluzione	No
13	IT0005021214	Banca Mps	MPS 30-06-17 2%	30/06/17	€	49,980	10,000	100	30/06/14	49,980	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	2.00%	Unica soluzione	No
14	IT0004999204	Banca Mps	MPS 30-06-17 TV	30/06/17	€	500,000	100,000	100	20/02/14	500,000	No	Covered/Gar. Stato	Indicizzata	Tri		Unica soluzione	No
15	IT0004816499	AntonVeneta	ANTONVEN 02-07-17 3.9%	02/07/17	€	8,774	1,000	100	02/07/12	8,774	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	3.90%	Unica soluzione	No
16	IT0005026148	Banca Mps	MPS 18-07-17 1.35%	18/07/17	€	40,645	1,000	100	18/07/14	40,645	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	1.35%	Unica soluzione	No
17	IT0005026247	Banca Mps	MPS 18-07-17 1.55%	18/07/17	€	3,360	10,000	100	18/07/14	3,360	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	1.55%	Unica soluzione	No
18	IT0005029282	Banca Mps	MPS 18-07-17 2.15%	18/07/17	\$	19,980	20,000	100	18/07/14	19,980	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	2.15%	Unica soluzione	No
19	IT0003694475	Banca Mps	MPS 20-07-17 INDEX	20/07/17	€	15,000	1,000	100	20/07/04	15,000	No	Senior	da Fissa a ZeroCoupon	Ann		Unica soluzione	Si
20	IT0004957434	Banca Mps	MPS 31-07-17 TV	31/07/17	€	400,000	100,000	100	04/09/13	400,000	Sospesa	Covered/Gar. Stato	Indicizzata	Irr		Unica soluzione	No
21	IT0005039349	Banca Mps	MPS 15-09-17 1.35%	15/09/17	€	134,097	1,000	100	15/09/14	134,097	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	1.35%	Unica soluzione	No
22	IT0005039562	Banca Mps	MPS 15-09-17 2.15%	15/09/17	\$	58,080	20,000	100	15/09/14	58,080	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	2.15%	Unica soluzione	No
23	IT0004739576	Banca Mps	MPS 29-09-17 TF/TV	29/09/17	€	352,600	1,000	100	29/09/11	352,600	Sospesa	Senior	da Fissa a Indicizzata	Irr		Unica soluzione	No
24	IT0004999246	Banca Mps	MPS 29-09-17 TV	29/09/17	€	500,000	100,000	100	20/02/14	500,000	No	Covered/Gar. Stato	Indicizzata	Tri		Unica soluzione	No
25	IT0004846579	Banca Mps	MPS 01-10-17 4.9%	01/10/17	€	61,477	1,000	100	01/10/12	61,477	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	4.90%	Unica soluzione	No
26	IT0005043002	Banca Mps	MPS 13-10-17 1.3%	13/10/17	€	26,530	10,000	100	13/10/14	26,530	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	1.30%	Unica soluzione	No
27	IT0005043150	Banca Mps	MPS 13-10-17 1.3%	13/10/17	€	22,470	10,000	100	13/10/14	22,470	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	1.30%	Unica soluzione	No
28	IT0005043168	Banca Mps	MPS 13-10-17 1.3%	13/10/17	€	35,720	10,000	100	13/10/14	35,720	Sospesa	Senior	Fissa	Sem	1.30%	Unica soluzione	No
29	IT0004761356	Banca Mps	MPS 27-10-17 TF/TV	27/10/17	€	446,932	1,000	100	27/10/11	446,932	Sospesa	Senior	da Fissa a Indicizzata	Irr		Unica soluzione	No
30	IT0004957582	Banca Mps	MPS 30-10-17 TV	30/10/17	€	200,000	100,000	100	04/09/13	200,000	Sospesa	Covered/Gar. Stato	Indicizzata	Irr		Unica soluzione	No

(Fonte: Skipper Informatica)