

Market	Isin	Type	Description	Underlying	TLXCode	Maturity	Currency	Start Trading Date	Issue Date	Issue Price	Next Coupon	Coupon Freq	Accrual Method
EuroTLX	IT0004643570	Obbligazioni Bancarie non eurobond	INTESA SANPAOLO - TV CAP & FLOOR 05.11.2014 EUR	-	I64357	05.11.2014	EUR	29.11.2010	05.11.2010	100%	2.1500	12	ACT/ACT
EuroTLX	IT0004643588	Obbligazioni Bancarie non eurobond	INTESA SANPAOLO - TV CAP & FLOOR 05.11.2017 EUR	-	I64358	05.11.2017	EUR	29.11.2010	05.11.2010	100%	2.7500	12	ACT/ACT
EuroTLX	IT0004643596	Obbligazioni Bancarie non eurobond	INTESA SANPAOLO - TV CAP & FLOOR 04.11.2017 EUR	-	I64359	04.11.2017	EUR	29.11.2010	04.11.2010	100%	2.7500	12	ACT/ACT
EuroTLX	IT0004643604	Obbligazioni Bancarie non eurobond	INTESA SANPAOLO 1.9% 04.11.2012 EUR	-	I64360	04.11.2012	EUR	29.11.2010	04.11.2010	100%	1.9000	12	ACT/ACT
EuroTLX	IT0004643612	Obbligazioni Bancarie non eurobond	INTESA SANPAOLO - TV CAP & FLOOR 04.11.2014 EUR	-	I64361	04.11.2014	EUR	29.11.2010	04.11.2010	100%	2.1500	12	ACT/ACT
EuroTLX	IT0006716580	Obbligazioni Bancarie non eurobond	HSBC BANK - FIXED FLOATER 04.11.2016 EUR	-	I71658	04.11.2016	EUR	29.11.2010	04.11.2010	100%	2.1500	12	30E/360
EuroTLX	XS0501195480	Obbligazioni mercati emergenti	REPUBBLICA ARGENTINA 8.75% 02.06.2017 USD	-	X19548	02.06.2017	USD	29.11.2010	02.06.2010	90.11%	8.7500	6	30E/360
EuroTLX	XS0501195993	Obbligazioni mercati emergenti	REPUBBLICA ARGENTINA STEP UP AMORTISING 31.12.2038 EUR	-	X19599	31.12.2038	EUR	29.11.2010	30.09.2009		2.2600	6	30E/360
EuroTLX	XS0529330218	Obbligazioni Bancarie non eurobond	BANCA IMI - FIXED TO EUR/USD 30.09.2016 EUR	-	X33021	30.09.2016	EUR	29.11.2010	30.09.2010	100%	3.0000	12	ACT/ACT
EuroTLX	XS0539151679	Cert-X	BANCA IMI - EURO STOXX 50 AUTOCALLABLE 30.09.2013 EUR	EuroStoxx 50	I00257	30.09.2013	EUR	29.11.2010	30.09.2010	EUR 1000	-	-	-
EuroTLX	XS0542591408	Obbligazioni Bancarie non eurobond	RABOBANK NEDERLAND - TV 22.10.2016 EUR	-	X59140	22.10.2016	EUR	29.11.2010	22.10.2010	100%	1.2660	3	ACT/360
EuroTLX	XS0546464883	Obbligazioni Bancarie non eurobond	BANCA IMI - TV 15.10.2012 EUR	-	X46488	15.10.2012	EUR	29.11.2010	15.10.2010	100%	1.5090	6	ACT/360

Trading Method	Settlement Circ	Settlement Days	Minimum Lot	RIC	Chain	Min.Q.ty Bid	Min.Q.ty Ask	Liquidity Provider	Max Spread	End Trading Date	Instrument Type	Listed
Corso secco	Monte Titoli - Express II	t+3	1000	IT0004643570=TI	0#BFLT=TX	25000	25000	Banca IMI S.p.A.	-	30-10-2014	E57	N
Corso secco	Monte Titoli - Express II	t+3	1000	IT0004643588=TI	0#BFLT=TX	25000	25000	Banca IMI S.p.A.	-	31-10-2017	E57	N
Corso secco	Monte Titoli - Express II	t+3	1000	IT0004643596=TI	0#BFLT=TX	25000	25000	Banca IMI S.p.A.	-	31-10-2017	E57	N
Corso secco	Monte Titoli - Express II	t+3	1000	IT0004643604=TI	0#BFIX=TX	50000	50000	Banca IMI S.p.A.	-	30-10-2012	E51	N
Corso secco	Monte Titoli - Express II	t+3	1000	IT0004643612=TI	0#BFLT=TX	25000	25000	Banca IMI S.p.A.	-	29-10-2014	E57	N
Corso secco	Monte Titoli - Express II	t+3	1000	IT0006716580=TI	0#BFXFLT=TX	50000	50000	Banca IMI S.p.A.	-	31-10-2016	E54	N
Corso secco	Euroclear / Clearstream	t+3	1	XS0501195480=TX	0#EFIX=TX	40000	40000	Banca IMI S.p.A.	-	29-05-2017	E06	N
Corso secco	Euroclear / Clearstream	t+3	1	XS0501195993=TX	0#ESTEP=TX	25000	25000	Banca IMI S.p.A.	-	27-12-2038	E06	N
Corso secco per il primo anno, corso tel quel dal secondo al sesto anno	Euroclear / Clearstream	t+3	1000	XS0529330218=TX	0#BFXLINK=TX	25000	25000	Banca IMI S.p.A.	-	26-09-2016	E57	Y
-	Euroclear / Clearstream	t+3	1	XS0539151679.TX	0#CERTNEQPR_t.TX	10	10	Banca IMI S.p.A.	3.5%	24-09-2013	E09	Y
Corso secco	Euroclear / Clearstream	t+3	50000	XS0542591408=TX	0#BFLT=TX	50000	50000	Banca IMI S.p.A.	-	18-10-2016	E50	Y
Corso secco	Euroclear / Clearstream	t+3	1000	XS0546464883=TX	0#BFLT=TX	50000	50000	Banca IMI S.p.A.	-	09-10-2012	E50	Y