

Register obveznic

V tem prispevku

Zadnja sprememba 13/03/2026 11:20 am CET

V register obveznic vnesemo podatke obveznic. Šifra FI predstavlja interno številko oziroma oznako finančnega instrumenta. Številčenje je poljubno in ga ni mogoče avtomatizirati. Zaradi lažjega pregleda je zapise smiselno označevati tako, da prvih nekaj znakov predstavlja vrsto dokumenta in že iz oznake lahko razberemo če gre za izdano ali kupljeno obveznico, kratkoročno, dolgoročno....

Obveznice	
Pregled	Korekture
Šifra FI:	PET5
Opis:	obveznice
VP:	PET5
Izdajatelj:	060300
BPH partner:	100987
Den.enota:	EUR
Dat.nakupa:	21.06.2017
Dat.veljave do:	21.06.2024
Stroški provizije:	
Str.mesto:	99301
Projekt:	PR0000099
Količina F.I.:	400,000000
Vrednost lota:	1.000,00
Št.kuponov:	7
Dat.1.dospelosti:	21.06.2018
Znes.obresti:	4.800,00
Nač.odplačila:	0
Boniteta:	AAA
Aktiven:	0 0 - 0-aktiven

VP: šifra obveznice

Partner: vpišemo šifra iz šifrant partnerjev, ki predstavlja izdajatelja obveznic.

BPH Partner: je šifra borzno posredniške hiše.

Sledijo ostali podatki obveznice kot so datum nakupa, datum dospelja, Datum 1. dospelosti, Boniteta...

Na posamezen zapis lahko dodamo priponke in preko hitre tipke za povezave pogledamo stanje, kartico, pogodbo, partnerja ali izdajatelja.

V desnem meniju imamo hiter preklon na neknjižene dogodke na kartici. Lahko izberemo izpis seznama oziroma registra ali pa si s čarovnikom za knjiženje pomagamo pri knjiženju.

Str.mesto Projekt Količina F.I. Vrednost lota Št.kuponov Dat.1

Izračun obveznic

Šifra FI: PET5

Lot

Količina F.I.: 400,000000
Vrednost lota: 1.000,00
Skupaj: **400.000,00**
Skupaj obresti: **13.440.000,00**
Letne lin obresti %: 480,00000
Letna obr.mera %: 65,90830

Kupon

Znes.obresti: 4.800,00
Dat.1.dospelosti: 21.06.2018 00
Št.kuponov: 7
Nač.odplačila: 0 - letno
Datum do: 21.06.2025 00
Mesečne obresti **160.000,00**

Dat.veljave	Znes.obresti	Znesek
21.05.2025	160.000,00	13.840.000,00

Na kartici **Obračun** **Prekliči**

Obračun za vknjižbe

Tip dok.:
Dat.veljave: 21.05.2025
Znesek: 160.000,00
Količina F.I.: 0,000000

V redu **Prekliči**

199000	PR0000099	0,000000	0,00	0 01.01
			0,00	0 01.01
			1.000,00	7 21.06
			0,00	0 01.01
			0,00	0 01.01
			0,00	0 01.01
			0,00	0 01.01
			0,00	0 01.01
			0,00	0 01.01
			0,00	0 01.01
			0,00	0 01.01
			0,00	0 01.01