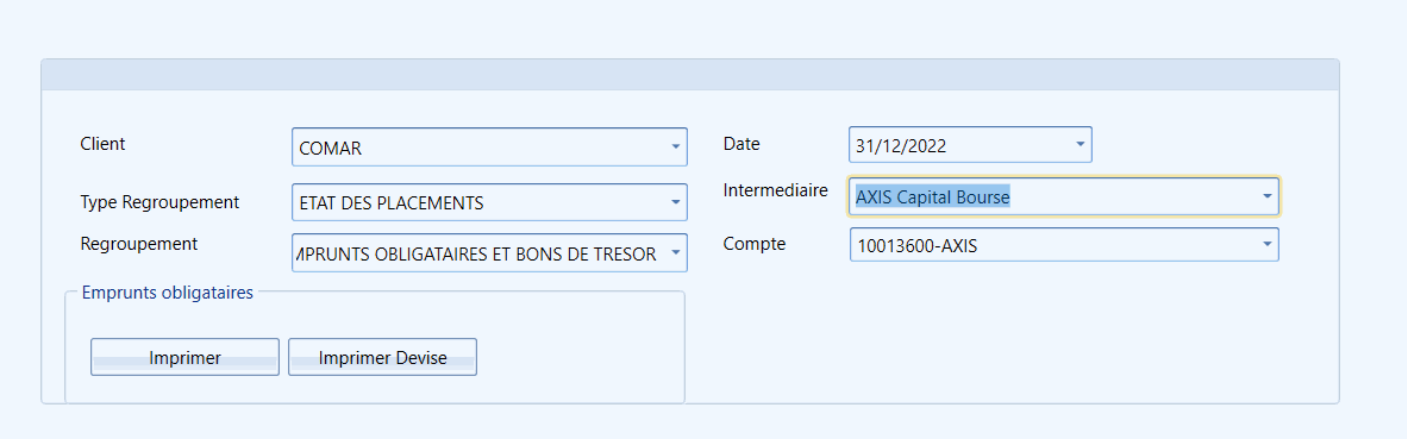
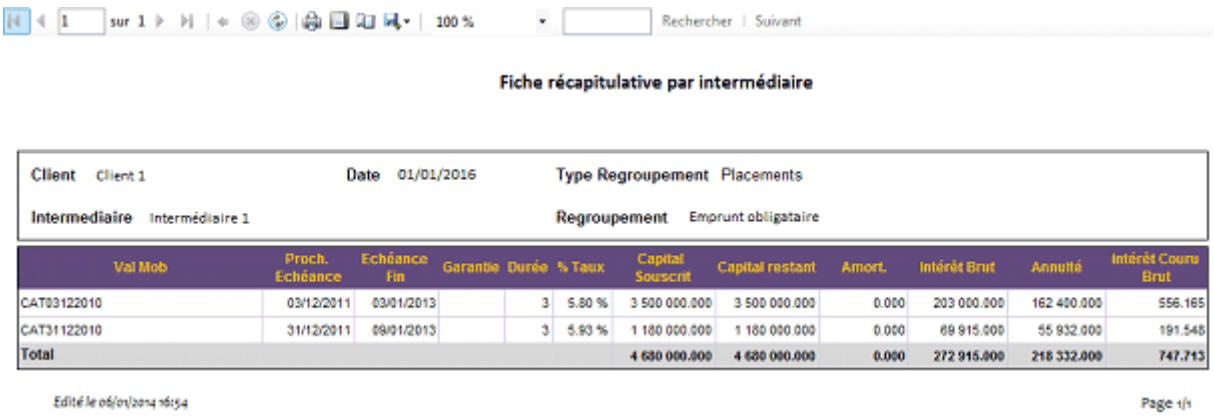
C : Emprunts obligataires

C2 : Fiche récapitulative par intermédiaire

Cet écran permet d'imprimer fiche récapitulative pour les emprunts obligataires par intermédiaire. L'état indique prochaine échéance, nom de l'emprunt, échéance finale, garantie, durée, Taux, capital souscrit, capital restant, amortissement, intérêt brut, annuité, commission d'encaissement.

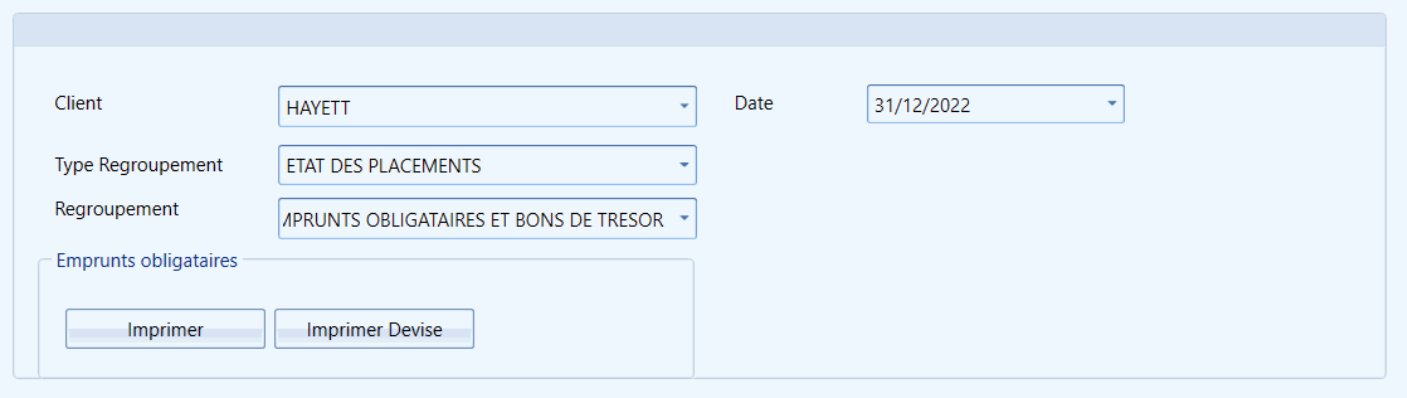


Pour afficher l'état fiche récapitulative par intermédiaire pour les emprunts obligataires, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement, Regroupement, Date, Intermédiaire et compte) et cliquer sur le bouton « Par Intermédiaire » dans la zone « Emprunts obligataires » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



C3 : Fiche récapitulative globale

Cet écran permet d’imprimer fiche récapitulative globale pour les emprunts obligataires. L’état indique prochaine échéance, nom de l’emprunt, échéance finale, garantie, durée, Taux, capital souscrit, capital restant, amortissement, intérêt brut, annuité, commission d’encaissement.



Pour afficher l’état fiche récapitulative par intermédiaire pour les emprunts obligataires, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Type regroupement, Regroupement et Date) et cliquer sur le bouton « Globale » dans la zone « Emprunts obligataires » afin d’afficher un état comme l’aperçu ci-dessous :

Date 31/12/2022 **Type Regroupement** ETAT DES PLACEMENTS

Regroupement EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET BONS DE TRESOR

Val Mob	Proch. Echéance	Echéance Fin	Garantie	Durée	% Taux	Capital Souscrit	Capital restant	Amort.	Intérêt Brut	Annuité	Intérêt Couru Brut
BH 2009 15 ANS 5,3%	02/01/2023	31/12/2024		5479	5,30 %	1 000 000,000	230 000,000	77 000,000	12 190,000	86 752,000	12 190,000
ATTIJARI BANK SUBORDONNE 2022-1 5 ans TMM+2,55%	03/01/2023	26/12/2027		1826	2,55 %	5 000 000,000	5 000 000,000	0,000	0,000	0,000	7 602,740
UIB 2016-B 7 ANS 7,5%	06/01/2023	06/01/2024		2556	7,50 %	1 000 000,000	400 000,000	200 000,000	30 000,000	224 000,000	29 589,041
BNA 2019-1-B 7 ANS 11%	10/01/2023	10/01/2027		2557	11,00 %	2 000 000,000	2 000 000,000	400 000,000	220 000,000	576 000,000	214 575,342
BTA 240112 6% 8 ANS	13/01/2023	12/01/2024		2556	6,00 %	1 856 200,000	1 856 200,000	0,000	120 000,000	96 000,000	116 383,562
TL SUB 2018/B 7 ANS TMM+3%	17/01/2023	17/01/2026		2557	3,00 %	2 500 000,000	1 500 000,000	500 000,000	195 675,000	656 540,000	185 495,890
TL 2017/2/B 7 ans 8,20%	08/02/2023	08/02/2025		2557	8,20 %	2 000 000,000	1 200 000,000	400 000,000	98 400,000	478 720,000	88 155,616
BTE 2011/B 20 ANS 6,25%	09/02/2023	09/02/2032		7305	6,25 %	350 000,000	175 000,000	17 500,000	10 937,500	26 250,000	9 768,836
STB 2008/2 16ANS 6,5%	18/02/2023	18/02/2025		5844	6,50 %	1 000 000,000	187 500,000	62 500,000	12 190,000	72 252,000	10 584,760
TL 2016-B 7ANS 7,85%	01/03/2023	01/03/2024		2557	7,85 %	4 000 000,000	1 600 000,000	800 000,000	125 600,000	900 480,000	105 297,534
BTA 330310 12 ANS 8%	10/03/2023	10/03/2033		4383	8,00 %	2 852 800,000	2 852 800,000	0,000	256 000,000	204 800,000	208 306,849
BTA 330310 12 ANS 8%	10/03/2023	10/03/2033		4383	8,00 %	4 816 800,000	4 816 800,000	0,000	432 000,000	345 600,000	351 517,808
BTA 330310 12 ANS 8%	10/03/2023	10/03/2033		4383	8,00 %	3 833 450,000	3 833 450,000	0,000	344 000,000	275 200,000	279 912,329
BTA 330310 12 ANS 8%	10/03/2023	10/03/2033		4383	8,00 %	9 633 600,000	9 633 600,000	0,000	864 000,000	691 200,000	703 035,616
BTA 330310 12 ANS 8%	10/03/2023	10/03/2033		4383	8,00 %	3 924 800,000	3 924 800,000	0,000	352 000,000	281 600,000	286 421,918
BTA 330310 12 ANS 8%	10/03/2023	10/03/2033		4383	8,00 %	2 943 600,000	2 943 600,000	0,000	264 000,000	211 200,000	214 816,438
BTA 260311 6,3% 10 ANS	11/03/2023	11/03/2026		3652	6,30 %	1 838 200,000	1 838 200,000	0,000	126 690,000	101 352,000	102 180,822
EN 2022/1/B/H 7 ANS TMM+2,5%	21/03/2023	18/03/2029		2557	2,50 %	1 000 000,000	1 000 000,000	0,000	96 590,000	77 272,000	72 843,836
STB 2010-1 15 ANS 5,3%	23/03/2023	23/03/2025		5479	5,30 %	1 000 000,000	-600 800,000	66 700,000	10 580,000	75 164,000	8 231,176

Revision #1
Created 2026-11-04 07:28:00 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:32 UTC by bookstack