

幹事口座プーリング計算書照会：プーリング計算書明細

【画面ID：IQ050403】 プーリング計算書一覧画面で選択した銀行利息計算書（ノショナルプーリング）明細を表示します。

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

GCMS Plus

Date: 2010.10.04 13:55 [MYS]

ヘルプ お問い合わせ先

Logout

ABC Corp
George Sato

トップページ

メニュー選択 ☐ 口座残高照会

Go

幹事口座プーリング計算書照会: プーリング計算書明細

IQ050403

計算書種類：銀行利息計算書(ノショナルプーリング)

プーリング情報

銀行名	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
支店名	London Branch
プーリングID	002
プーリンググループ名	ABC EUR NOTIONAL POOLING
幹事口座番号	222222
幹事口座名義	ABC Corp (Europe)
幹事口座名義略称	ABC Europe
計算期間	2010.10.01 - 2010.10.31
利息決算日	2010.11.01
通貨	EUR

プーリング計算書明細

日付	残高	適用金利	預金利息額	借入利息額	ネット利息額
2010.10.01	1,193,421.05	0.02%	0.66	0.00	0.66
2010.10.02	2,067,512.21	0.02%	1.15	0.00	1.15
2010.10.03	444,698.63	0.02%	0.25	0.00	0.25
利息補正額			0.00	0.00	0.00
利息額合計			2.06	0.00	2.06

PDF

プーリング計算書一覧へ戻る

トップページ

Copyright © 2009 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. All rights reserved.

ボタン／項目名

文字数／制限

解説・入力・設定内容

「プーリング計算書一覧へ戻る」リンク

—

プーリング計算書一覧画面へ戻ります。