

## 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：IQ050405】 プーリング計算書一覧画面で選択したプーリングメリットレポート(幹事口座)明細を表示します。

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

**GCMS Plus**

ヘルプ お問い合わせ先 Logout

ABC Corp  
George Sato

Date: 2010.10.04 13:55 [MYS]

トップページ メニュー選択  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 IQ050405

計算書種類 : プーリングメリットレポート(幹事口座)

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				
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 ネット利息額(プーリングなし)	借入利息額 プーリングメリット額	ネット利息額 幹事会社マージン
2010.10.01	16,651,832.26	0.7070%	327.02	0.00	327.02
2010.10.02	16,912,574.75	0.7070%	298.93	28.09	-27.10
			332.14	0.00	332.14
			305.41	26.73	-28.74
2010.10.03	16,835,624.42	0.7070%	330.63	0.00	330.63
			300.66	29.97	-26.32
補正額			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
合計額			989.79	0.00	989.79
			905.00	84.79	-82.16

PDF

プーリング計算書一覧へ戻る

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。