

Consultas de condiciones

Consultas realizadas:

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 1700000000071
 Cl producto: PRL *Préstamos Recib a Largo Plazo Operación: 1 Contrato
 Clase operación: 200 Admisión

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Intermediario: 2000000002 BANCO DE SABADELL, S.A. / SANTA EULALIA 50 / 06800 MERIDA

Admisión Per.val.
 Cl movimiento: 1105 Préstamo / Incremento InPerVal: 28.09.2020
 Importe: 150.000.000,00 + EUR Fin: 30.01.2026
 Tipo redondeo: Redondeo comercial Inclusive: Inicio incluido

Estructura intereses
 Tipo de interés: 2 variable Cl condición: 1200 Intereses nominales
 Tp.inter.ref.: EURIBEUR3 +/-: 0,6350000
 1º tipo interés: 0,1270000
 Mét.calc.int.: 2 Act/360
 Periodicidad: 0 Entrada manual
 Pos.válida dsd.: 28.09.2020
 Vencimiento: 31.07.2021
 Tod.: 3 2 Meses

Con la celda completada pide fijar recién el 29.10.2020 por primera vez

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 1700000000071
 Cl producto: PRL *Préstamos Recib a Largo Plazo Operación: 1 Contrato
 Clase operación: 200 Admisión

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Revisiones intereses: Resumen

FecFijInt	Día sem.	TpIntRef	Tp.interés	Inicio	T/C pago
29.10.2020	Jueves	EURIBEUR3	0,0000000	31.10.2020	0,0000000
28.01.2021	Jueves	EURIBEUR3	0,0000000	31.01.2021	0,0000000
28.04.2021	Miércoles	EURIBEUR3	0,0000000	30.04.2021	0,0000000
27.10.2021	Miércoles	EURIBEUR3	0,0000000	29.10.2021	0,0000000
27.01.2022	Jueves	EURIBEUR3	0,0000000	31.01.2022	0,0000000
27.04.2022	Miércoles	EURIBEUR3	0,0000000	29.04.2022	0,0000000
27.07.2022	Miércoles	EURIBEUR3	0,0000000	29.07.2022	0,0000000
27.10.2022	Jueves	EURIBEUR3	0,0000000	31.10.2022	0,0000000
27.01.2023	Viernes	EURIBEUR3	0,0000000	31.01.2023	0,0000000
26.04.2023	Miércoles	EURIBEUR3	0,0000000	28.04.2023	0,0000000
27.07.2023	Jueves	EURIBEUR3	0,0000000	31.07.2023	0,0000000
27.10.2023	Viernes	EURIBEUR3	0,0000000	31.10.2023	0,0000000

Revisión intereses: Vista detallada

Fecha fij.int: Válido de:

Sin la celda completada pediría fijar el 24.09.2020, por ello siempre se completa, se supone que el tipo inicial se sabe salvo que fuera un interés "on arrears"

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 1700000000071
 Cl.producto: PRL *Préstamos Recib a Largo Plazo Operación: 1 Contrato
 Clase operación: 200 Admisión

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Intermediario: 2000000002 BANCO DE SABADELL, S.A. / SANTA EULALIA 50 / 06800 MERIDA

Admisión Per.val.

Cl.movimiento: 1105 Préstamo / Incremento InPerVal: 28.09.2020
 Importe: 150.000.000,00 + EUR Fin: 30.01.2026
 Tipo redondeo: Redondeo comercial Inclusive: Inicio incluido

Estructura intereses

Tipo de interés: 2 variable Cl.condición: 1200 Intereses nominales
 Tp.inter.ref.: EURIBEUR03 +/-: 0,6350000
 1º tipo interés:
 Mét.calc.int.: 2 Act/360
 Periodicidad: 0 Entrada manual
 Pos.válida dsd.: 28.09.2020
 Vencimiento: 31.07.2021
 Tod.: 3 2 Meses

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: 1700000000071
 Cl.producto: PRL *Préstamos Recib a Largo Plazo Operación: 1 Contrato
 Clase operación: 200 Admisión

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Revisiones intereses: Resumen

FecFijInt	Día sem.	TpIntRef	Tp.interés	Inicio	T/C pago
24.09.2020	Jueves	EURIBEUR03	0,0000000	28.09.2020	0,0000000
29.10.2020	Jueves	EURIBEUR03	0,0000000	31.10.2020	0,0000000
28.01.2021	Jueves	EURIBEUR03	0,0000000	31.01.2021	0,0000000
28.04.2021	Miércoles	EURIBEUR03	0,0000000	30.04.2021	0,0000000
27.10.2021	Miércoles	EURIBEUR03	0,0000000	29.10.2021	0,0000000
27.01.2022	Jueves	EURIBEUR03	0,0000000	31.01.2022	0,0000000
27.04.2022	Miércoles	EURIBEUR03	0,0000000	29.04.2022	0,0000000
27.07.2022	Miércoles	EURIBEUR03	0,0000000	29.07.2022	0,0000000
27.10.2022	Jueves	EURIBEUR03	0,0000000	31.10.2022	0,0000000
27.01.2023	Viernes	EURIBEUR03	0,0000000	31.01.2023	0,0000000
26.04.2023	Miércoles	EURIBEUR03	0,0000000	28.04.2023	0,0000000
27.07.2023	Jueves	EURIBEUR03	0,0000000	31.07.2023	0,0000000

Condiciones:

1. Si es a tipo fijo

SAP Crear instrum.tipo interés: Estructura

Verificar Correspondencia Condiciones Interés efectivo Más

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: \INTERN\
 Cl.produto: PRL *Préstamos Recib a Largo Plazo Operación: 1 Contrato
 Clase operación: 200 Admisión

Estructura Ficha Cliente 1 Ficha Cliente 2 Gestión Movimient.adics. Flujo caja Revis.inter.

Intermediario: 2000000002 BANCO DE SABADELL, S.A. / SANTA EULALIA 50 / 06800 MERIDA

Admisión Per.val.

Cl.movimiento: 1105 Préstamo / Incremento InPerVal: 29.10.2020
 Importe: 100.000,00 + EUR Fin: 31.01.2022
 Tipo redondeo: Redondeo comercial Inclusive: Inicio incluido

Estructura intereses

Tipo de interés: 1 fijo Cl.condición: 1200 Intereses nominales
 Porcentaje: Méf.calc.int.: 2 Act/360
 Periodicidad: 1 Al fin del período de validez
 Venc.día labor.: 0 Sin desplazamiento Llevar vencimiento a final PV
 Cálculo fe.oper.: 0 Sin desplazamiento

Clic en condiciones

SAP Resumen condiciones

Más

Sociedad: AG00 Junta de Extremadura Operación: \INTERN\
 Cl.produto: PRL *Préstamos Recib a Largo Plazo Operación: 1 Contrato
 Clase operación: 200 Admisión

CiCo	Denom.clase condición	Pos.válida dsd.	Estructura en base al importe	Estructura fecha
1200	Intereses nominales	29.10.2020	0 %	Único
1120	Amortización final		100 %	Reembolso final

2. Si pones variable:

Estará la de revisión de intereses

ClCo Denom.clase condición	Pos válida dsd.	Estructura en base al importe	Estructura fecha
1200 Intereses nominales	29.10.2020	EURIBEUR03	Único
1120 Amortización final		100 %	Reembolso final
1210 Revisión de intereses			Relativo a inicio período

Que por defecto tiene siempre la siguiente lógica:

La cual se puede modificar, copiar o incluso borrar luego que fue copiada, aunque al menos quedará una condición.