

Rapport

**Releasenotes BNG Treasury  
versie 2.7.3**

**Datum**

30 november 2017

**Onze referentie**

2254213

**Datum**

30 november 2017

**Versietabel**

---

<b>Versie</b>	<b>Datum</b>	<b>Omschrijving</b>
1.0	28-11-2017	Initieel ontvangen van Ortec

**Onze referentie**

2254213

**Inhoud**

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Aanpassingen leningenmodule</b>	<b>2</b>
2.1	Frequentie aflossingstermijn	2
2.2	Negatieve spread %	2
2.3	Datum en rente eerstvolgend type-event	2
2.4	Nieuw invoerveld ISIN in tabblad Basisgegevens	2

## **1 Inleiding**

In deze release notes worden de wijzigingen beschreven tussen BNG Treasury 2.7.2 en BNG Treasury 2.7.3. In deze release zijn alleen wijzigingen doorgevoerd in de leningenmodule. Er zijn geen wijzigingen in de kasstromenmodule.

**Datum**

30 november 2017

**Onze referentie**

2254213

**Pagina**

1 van 3

## 2 Aanpassingen leningenmodule

Datum

30 november 2017

### 2.1 Frequentie aflossingstermijn

In het scherm van de type-events is het veld frequentie aflossingsbetaling aanwezig. De keuzemogelijkheden in dit veld zijn nu afhankelijk gemaakt van het type lening. Bij methoden "Lineair" of "Annuitair" kan er worden gekozen voor jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal, maandelijks en wekelijks. Bij methode "Fixe" is er alleen de keuze einde looptijd beschikbaar, omdat er bij een fixe lening geen tussentijdse aflossingen plaatsvinden.

Onze referentie

2254213

Pagina

2 van 3

### 2.2 Negatieve spread %

Bij de type-events is het mogelijk geworden om in het veld "Spread %" een negatieve waarde op te geven. Dit percentage heeft effect op de bepaling van de rentekasstromen.

In het veld "Rente %" was het al mogelijk om een negatieve rentepercentage op te geven.

### 2.3 Datum en rente eerstvolgend type-event

In de export van de contractgegevens is het mogelijk om per lening de datum van het eerstvolgende type-event en/of de rente van het eerstvolgende type-event te rapporteren. Dit zijn de datum en de rente van het eerstvolgende type-event vanaf de peildatum. Om deze gegevens te exporteren dient eerst eenmalig via "Rapportagebeheer | Opbouw contractgegevens" de kolommen "Datum eerstvolgend type-event" en "Rente eerstvolgend type-event" toegevoegd te worden.

Als er bij een lening geen eerstvolgend type-event bestaat, dan is de waarde leeg in beide velden. Als het rente % van het eerstvolgende type-event onzeker is (leeg in Treasury) dan is de rente eerstvolgend type-event leeg. De datum wordt in dit geval wel gevuld.

### 2.4 Nieuw invoerveld ISIN in tabblad Basisgegevens

Het veld "ISIN" is toegevoegd in het basisgegevenstabblad. ISIN staat voor International Securities Identification Number. Het is een alfanumerieke code bestaande uit 12 posities die een verhandelbare financiële waarde wereldwijd uniek identificeert. Over het algemeen zal of de ISIN of de geldgever gevuld worden. Het veld ISIN in Treasury is een optioneel veld.

Er is een validatie toegevoegd op het ISIN-veld om de kans op foute invoer te beperken. Als het gevuld is dan moet het uit precies 12 karakters bestaan. De eerste 2 karakters moeten bestaan uit letters en de laatste karakter moet een cijfer zijn. Karakters 3 tot en met 11 kunnen zowel letters als cijfers zijn. Er wordt in Treasury geen rekening gehouden of de eerste 2

karakters een geldige landcode is en er wordt geen rekening gehouden of het laatste cijfer een correct controlegetal is.

**Datum**

30 november 2017

In Treasury is in het overzicht van alle leningen bovenaan een zoekveld (filter) voor de ISIN toegevoegd. Als er bijvoorbeeld op ISIN NL1234567890 gezocht wil worden dan dient in de filter de volledige naam NL1234567890 ingevuld te worden.

**Onze referentie**

2254213

**Pagina**

3 van 3