

Tahvil Kupon Faizi Ödeme Hareketleri

Listelenen tahvillere ait durumu Açık olan hareket satırları üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme Yap işlem seçeneği ile ödeme yapılır. Ödeme yapılan hareket satırlarının durumu Kapandı olur.

Ödeme Yap ile açılan Tahvil Geri Ödemeleri ekranında Tahvil Tutarı ve Vade Tarihi alanları değiştirilemezken; tahvil hareketine ait Anapara Tutarı, Faiz Tutarı ve Ek Faiz Tutarı alanlarında değişiklik yapılabilir. Ödeme Tarihi alanına ise Banka Fişine ait tarih bilgisi gelir ancak değişiklik yapılabilir.

Öde düğmesine bastıktan sonra tahvil hareketine ait Ödeme tipinde Banka Fişi oluşur. Oluşacak olan Banka Fişinde Banka Hesabı ve Karşı Hesap bilgileri Kredi tanımı içerisinde belirtilen banka cari hesabıdır. Tahvil tutarının tamamı ödenmediği takdirde tekrar Ödeme Yap seçeneği ile kalan tutar ödemesi yapılır. Ödeme Yap işlemi sonrasında Tahvil Geri Ödeme Hareketleri listesi Bilgiler menüsü altında yer alan Banka Hareketleri ile Tahvil satırına ait banka fişlerine ulaşılır.