



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.119 (4.0.1447)		
42295/2020	SRD2 NADGRADNJA - OBVEŠČANJE STRANK	DA
4.0.118 (4.0.1445)		
40308/2019	Podpora za nov način generiranja opominov.	DA
4.0.117 (4.0.1442)		
	Podpora za nov način generiranja opominov.	DA
4.0.116 (4.0.1440)		
42468/2020	Ob vnosu nasprotne stranke uporabnik dobi msg: Parameter 'SfTrg' not found.	DA
4.0.115 (4.0.1437)		
42229/2020	KDD spletne storitve: spremenjena vsebina spletnega servisa za člane MemberT2SBankToCustomerStatement (struktura camt.053, ki je predpisana s strani ECB). Spletni servis je opisan v dokumentu EIG-Members, opis strukture je objavljen tudi v T2S UDFS dokumentu na spletni strani ECB.	DA
4.0.114 (4.0.1435)		
42012/2020	SRD2 - - razkritja o delničarjih (predpisana struktura datoteke, na dan zaloga...): - sprejem zahtevka za razkritje od skrbnika - vhodni XML - formiranje odgovora - izhodni XML - sprejem statusa odgovora od prejemnika podatkov o delničarjih (potrditev ali zavrnitev) - vhodni XML - sprejem preklica zahtevka za razkritje od skrbnika - vhodni XML - preklic poslanega odgovora (zaradi napačnih podatkov) - izhodni XML	DA
4.0.113 (4.0.1432)		
42025/2020	iskanje pogodb na ekranu pogode po DVS vrne le pogodbe glede na prvo osebo, ki jo najde z vpisano DVS.	DA
42051/2020	TESTIRANJE ExAnte tujina - obvestilo pri brisanju stroška na državi v okviru izvršilnega partnerja	DA
42192/2020	Napaka na razporeditvi GOLD US: 32780 is not a valid value for field 'SFKPN'. The allowed range is -32768 to 32767.	DA
4.0.111 (4.0.1429)		
41905/2020	IBI Master: Poročanje o negativni spremembi tečaja FI za več kot 10 % za kompleksne izvedene FI na dejavnosti trgovanje (neprofesionalne stranke)	DA
4.0.110 (4.0.1428)		
41881/2020	Zaklepanje obdelav zaradi vnosa otvoritvenih stanj VP 'za nazaj' (31.1 oz. 1.2) LP (Abanka)	DA
4.0.109 (4.0.1427)		
41151/2019	ExAnte tujina, nadgradnja	DA
41407/2020	Osveževanje oseb iz CRK (IBI Master) - dopolnitev + sprememba davčnega poročanja Sprememba davčnega poročanja: 1. REK: namesto osb.SfDrz je potrebno upoštevati nov podatek Država davčne rezidence (če je napolnjen, sicer še vedno SfDrz) 1. Davki: pri pripravi datotek KP_KDVP.XMP, KP_IFI.XML, VIR0DIV.DAT je namesto osb.SfDrz potrebno upoštevati nov podatek Država davčne rezidence (če je napolnjen, sicer še vedno SfDrz)	DA
41485/2020	poročanje SFTR, produkcija - sprememba produkcije na 13.7.2020 (https://www.marketsmedia.com/esma-delays-sftr-reporting-requirements/)	NE
41599/2020	Šifrant VP - dodati novo polje Kratica Quantum enako kot je trenutna kratica, polje je obvezno za zakladne menice in vse dolžniške VP.	DA
41681/2020	ODLIVI – polje Referenčna Oznaka Naloga Nalogodajalca: 1) Za zneske do vključno 50.000 EUR, v valuti EUR se pred trenutno izpisano vrednost doda 'SI'. 2) Za višje zneske (od vključno 50.001 EUR) in vse ostale valute, pustimo polje prazno. Primer: Trenutna vrednost v polju 008861-6904189-32765, se bo v primeru 1. točke izpisala SI008861-6904189-32765, za primer pod drugo točko pa pustimo polje popolnoma prazno. Po novem se v tem polju lahko pojavi le SI008861-6904189-32765 oz. prazno polje SPREMEMBA SPECIFIKACIJE (27.5.2020): namesto pazne vrednosti, najse polni v polje 'SI99'	DA
41763/2020	Dopolnitev pri ceniku za ležarine - ko določim pogodbo, dobim (tCenik:dataset not in insert or editmode)	DA
4.0.107 (4.0.1414)		
34451/2015	Pregledi/Kapitalski dobički in Simulacije kapitalskih dobičkov Ukiniti iz menija.	DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.107 (4.0.1414)		
41310/2020	SPECIFIKACIJA: DOPOLNITEV UVOZA KDD TRANSAKCIJ OB ZAKLJUČKU PREVZEMA Dopolnitev: generirati importirane KDD transakcij z vpisom prevzemne cene tudi za C-račun oz. za transakcijo 561, podtip -21 Gre za primer, ko je kupec prevzemne ponudbe tudi stranka banke.	DA
41407/2020	Osveževanje oseb iz CRK (IBI Master) - dopolnitev + sprememba davčnega poročanja Sprememba davčnega poročanja: 1. REK: namesto osb.SfDrz je potrebno upoštevati nov podatek Država davčne rezidence (če je napolnjen, sicer še vedno SfDrz) 1. Davki: pri pripravi datotek KP_KDVP.XMP, KP_IFI.XML, VIR0DIV.DAT je namesto osb.SfDrz potrebno upoštevati nov podatek Država davčne rezidence (če je napolnjen, sicer še vedno SfDrz)	DA
4.0.106 (4.0.1410)		
29468/2011	SKRBNISTVO - omogoči se potrjevanje kljukice 'Skrbniška pogodba'	DA
40314/2019	dopolnitev kontrole datumov kuponov - amortizacijski načrt (brisanje in generiranje)	DA
40665/2019	Saldacija: konti s stanjem 0 (slabitev do cene 0, vendar zaloga še vedno obstaja)	NE
40687/2019	Tuje ležarine (dodatna kontrola, da se omogoči ponovitev obračuna ležarin, če je bila faktura stornirana)	DA
41025/2019	Tuji trg: NADGRADNJO EKRANA NALOŽBENE TRANSAKCIJE IN IZPIS OBRAČUNI ZA TUJI TRG	DA
41141/2019	Uvoz obresti, datoteka v prilogi uvoz datoteke z obrestmi iz KDD + upoštevanje teh obresti ob importu poslov potrjena ponudba 16.12.2019 in sicer: B) Avtomatski import preko IrmFix-a - predlog: če je datoteka na voljo jutraj, pred začetkom trgovanja, potem bi lahko import avtomatizirali znotraj IrmFix in importirane vrednosti uporabili že pri generiranju poslov, ki pridejo preko FIXa. Tu je potrebno še ustrezno namestiti certifikate,...	DA
41259/2020	Ob zagonu menija Obdelave/Vodenje DCA računa nam ibi javi spodnjo napako. Ne vem v čem je težava, smo pa pred dvema dnevoma produkcijo prepisovali na razvoj. Tudi na razvoju se zgodi enako.	DA
4.0.104 (4.0.1401)		
40494/2019	Knjiženje uskladitve Hedge - Korekcija PPK	NE
40994/2019	XETRA nadgradnja na T7 8.0	DA
41115/2019	Po vpogledu v transakcijo na 8.10.2019, ko so portfelji že zapreti, ni možno zapreti vpogleda s klikom na 'X' - potrebno je preko task managerja zapreti... Gre za transakcije PREKNJIŽBA PRIDOBITEV VP: - na 8.10.2019 - z VP = MLSFI FP (sfvp = 9082) Vpogled v naložbene s tem papirjem na 17.6.2019, 7.6.2019, 12.4.2019 in 11.2.2019 pa je OK.	DA
4.0.103 (4.0.1395)		
40363/2019	Popravek masovnega osveževanja oseb iz registra	DA
4.0.102 (4.0.1394)		
40819/2019	Import prilivov: na podlagi nove datoteke, je potrebno dopolniti import podatkov (podatki o udeležencu ter iskanje po sklicu SI00). V primeru, da se ne uprari priliv s pogodbo, prepisemo podatke o udeležencu iz importirane datoteke.	DA
40932/2019	Osveževanje osebe - posamično: - ob izvedbi posamičnega osveževanja osebe iz IBI in IBI Poslovalnice naj se vedno osveži tudi ime in priimek (naziv)	DA
40995/2019	Ležarina Tujina - minimalna ležarina se zgenerira v primeru, da je vrednost portfelja 0	DA
4.0.101 (4.0.1389)		
40314/2019	dopolnitev kontrole datumov kuponov - amortizacijski načrt (brisanje in generiranje)	DA
40494/2019	Knjiženje uskladitve Hedge - Korekcija PPK	NE
40813/2019	zapis z napako ostal v tabeli PROMET v XMLEPI zapisa z idprom=94997 ni bilo	DA
40819/2019	Import prilivov: na podlagi nove datoteke, je potrebno dopolniti import podatkov (podatki o udeležencu ter	DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.101 (4.0.1389)		
	iskanje po sklicu SI00). V primeru, da se ne uprari priliv s pogodbo, prepisemo podatke o udeležencu iz importirane datoteke.	
40851/2019	V IBI Mastru se spremeni pogoj izvrševanja tako, da je vedno Execution only (ne glede na profesionalnost/primernost) – enako kot je trenutno v poslovalnici.	DA
4.0.100 (4.0.1381)		
40825/2019	Ločiti polje za DB od ostalih odlivov (ostali odlivi imajo referenco SI99, DB pa SI00). Trenutno uporabljamo isto referenco za vse.	DA
4.0.99 (4.0.1380)		
40735/2019	Change Request Payments - direktne bremenitve dopolnitev 1. Obstoječe DB so ok, ni sprememb 2. Dodatno se kreirajo DB še za stranke, ki imajo negativno stanje v EUR na kateremkoli žiroju, pa čeprav imajo pozitivno stanje v drugih valutah. Z DB se pokrije celoten znesek terjatve v evrih (kot da bi imeli v ostalih valutah stanje 0).	DA
4.0.98 (4.0.1379)		
35552/2016	Z desnim klikom v dnevniku transakcij je omogočena menjava depoja (na pravico "Sprememba depoja")	DA
40196/2019	Minimalna ležarina ne deluje, saj obračuna ležarino tudi za trg, ki ni definiran v ceniku: Razlika do minimalne se ne sme zgeneirati strankam, ki imajo v zalogi samo papirje na trgu, ki ni vnešen v cenik za ležarine	DA
40251/2019	CBS prenova 1. Glavna knjiga - - Prehod iz 3-mestnih na 4-mestna stroškovna mesta 2. Payment - enako kot je sedaj priprava za Bankanet (odlivi iz poravnnav strankam od prodaje VP) 3. Customer - online podatkov stranke	DA
40297/2019	Ex-ante -tujina	DA
40363/2019	Popravek masovnega osveževanja oseb iz registra	DA
40365/2019	CBS prenova: Payments	DA
40558/2019	CBS - Payments pripraviti odlivni plačilni nalog (PAYMENTS) za stranko (bremenitev TRR) in odobritev komisijskega računa za VP.	DA
40661/2019	Nadgradnja in optimizacija v povezavi z izplačilom dividend v REDNI in PRODUKCIJSKI verziji: 1) Na poravnavi omogočiti oz. ločiti nabor za: - Pravne osebe - Fizične osebe - eksterni TRR - Fizične osebe - NKBM TRR 2) Pri kreiranju XML: - Namesto opozarjanja pri vsakem zapisu o napačnih oz. manjkajočih podatkih, skreiramo vse datoteke, ki jih je možno skreirati (ki nimajo nobenih napak). Tiste pri katerih trenutno javljamo napako, jih samo ne skeriramo in ostanejo v naboru – kot rdeči zapisi. ----- 3) Ohranimo logiranje, vsaj logiranje, kar si naredil v petek 19.7.2019 4) Dodati v revizijsko sled zapis – priprava podatkov s startanimi parametri (kar sva ugotovila, da nam manjka)	DA
4.0.96 (4.0.1366)		
40180/2019	Popravek kontrole depojev pri zapadlosti papirja.	DA
40297/2019	Ex-ante -tujina	DA
40314/2019	dopolnitev kontrole datumov kuponov - amortizacijski načrt (brisanje in generiranje)	DA
40363/2019	Popravek masovnega osveževanja oseb iz registra	NE
40365/2019	CBS prenova: Payments	DA
4.0.95 (4.0.1349)		
39562/2018	Izvoz osnovnih podatkov o VP v QXT formatu dopolnitev: - vrstico 'Interval =0' izpustimo – tako da tega sploh ni več v izvozu - v 'Shortname' naj se prebere samo prvih 10 znakov (tip formata pri izvozu kaj nastavlja? če se, potem je tu Sabina prosila da naj bo tip formata STRING)	DA
40159/2019	spremenjeno sortiranje pri iskanju posredniške provizije za primer lestvice(umaknjeno sortiranje po datumu)	DA
4.0.92 (4.0.1347)		
34744/2016	Ročni vnos obresti na poslu - popravek v primeru vnosa brez pomika v drugo polje (skupni	DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.92 (4.0.1347)		
	znesek obresti ostane obarvan rdeče)	
35496/2016	Pregled knjižb javlja Share violation - nastavev Local Share = True v BDE ni pomagala - potrebno predelati GK na Oracle temp tabele namesto paradox temp tabel	DA
36101/2016	Ceniki&Izpisi: deaktiviranje bonitetne skupine za KDD ležarine	DA
36263/2017	Logiranje saldacije: - po končani obdelavi javi sporočilo "Obdelava zaključena" - log je viden v zavihku Dnevnik obdelav v IBIB (potrebno je sprazniti dejavnost na levi)	DA
36819/2017	Cenik za KA - omogočena izbira dejavnosti, za katero velja cenik	DA
37276/2017	Opozorilo pri obdelavi zapadli kuponi v primeru, da je portfelj zaprt vnaprej - za Lastni portfelj	DA
37856/2018	Obračun minimalne ležarine za tuje trge na mesec- za vse trge. Minimalna ležarina je 1,00€ za vse trge na mesec, z SQLjem insertiram dodatni dogodek s tekstom 'Razlika do minimalne ležarine %mesec% %LETO%'	DA
37926/2018	Omogočena saldacija po IDVP za LP	DA
39284/2018	1. na šifrantu papirjev; v kolikor gre za vnos obveznice, naj bo vrednost Enota glavnice=% 2. na kuponih na amortizacijskem načrtu, je treba vzpostaviti kontrolo (pomembno pri floatih, kjer se sproti vnašajo meje za kupone), da je PRVDAN tekočega kupona enak z PRVDAN naslednjega kupona. Ne sme bit vmes luknje v dnevih. 3. pripraviti kontrolni SQL, ki vrne seznam papirjev, ki nimajo vnešenega amortizacijskega načrta, kot je navedeno pod 2. točko	DA
39326/2018	skupna naročila: - na ekranu za import se ne filtrirajo naročila glede na izbran VP	DA
39508/2018	Pripraviti SQL stavek, ki bo nabral stranke, ki se jim je v nekem obdobju spremenil transakcijski račun SQL se bo uporabil me 'drugimi izpisi', filter naj bi bil datumsko obdobje spremembe.	DA
39562/2018	Izvoz osnovnih podatkov o VP v QXT formatu dopolnitev: - vrstico 'Interval =0' izpustimo – tako da tega sploh ni več v izvozu - v 'Shortname' naj se prebere samo prvih 10 znakov (tip formata pri izvozu kaj nastavlja? če se, potem je tu Sabina prosila da naj bo tip formata STRING)	DA
39795/2019	Nov podatek na pogodbi: 'nepopolna dokumentacija' V primeru, da je oznaka izpolnjena, so onemogočene vse naložbene transakcije. Omogočene pa so spremljevalne transakcije.	DA
39801/2019	Dodati oznako na naročilu v IBI Master: Pasivno / Agresivno / Usmerjeno naročilo. Privzeto je vrednost prazna.	DA
39802/2019	Cenovni multiplikator; dodano polje Cenovni multiplikator na šifrant VP	DA
39839/2019	Nadgradnja konverzije v IBI Mastru se naredi na sledeči način: - omogoči se sprememba ciljnega računa v konverziji (trenutno je možen ciljni račun le 1502) - za ciljno valuto lahko uporabnik izbere le izvirno valuto ali pa EUR.	DA
4.0.91 (4.0.1299)		
39225/2018	Šifrant VP: Polje Kompleksni FI se nazaj prikaže in se nastavi na D, če se izbere nekaj iz drop down polja Oznaka IFI. Če se to polje izprazni, naj se tudi polje Kompleksni FI nastavi na N. Uporabniku omogočimo tudi kombinacijo: kompleksni FI izklopljen, kljub temu, da je oznaka IFI polna. Uporabnik v tem primeru dobi opozorilo: 'VP je označen IFI, Kompleksen FI je izklopljen. Nadaljujem? Abort/Ignore.'	DA
39452/2018	Sprememba generiranja računov iz MemberAccounts: 1. za obstoječe C račune se podatki v tabeli POG nič ne spreminjajo, kreira se LOG s seznamom sprememb (enako kot za osebe) 2. privzeta organizacijska enota za nove račune se doda v Sistem / Nastavitve 3. spremeni se privzeta vrednost "generiraj vse račune" v "generiraj samo T račune"	DA
4.0.90 (4.0.1295)		
38915/2018	šifrant VP: 1) datum izdaje obvezno polje ob vnosu novega papirja in ne dovolimo shraniti dokler se ne vnese datum izdaje 2) dodati obvezno kontrolo (napaka), če se vnese VP z enako kratiko kot že obstoječi papir 3) dodati obvezno kontrolo (napaka), če se spremeni VP na enako kratiko kot že obstaja -	DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.90 (4.0.1295)		
	dodatno kontrola tudi na urejanju vp.	
38940/2018	Konverzija valut: 1) pri konverziji naj se zajame samo posle, ki imajo na poravnavo do izbranega datuma (trenutno zajame vse posle, tudi take, ki imajo poravnavo v prihodnosti) 2) omogočiti spremembo zneska za konverzijo	DA
39210/2018	INISSET realizacija - polje strankin naslov za korespondenco aktiven samo, ko je v polju korespondenca izbrano 'PO POŠTI'. - ob spremembi vrednosti v polju korespondenca iz 'PO POŠTI' na nekaj drugega, se ob potrditvi spremembe, sprazni tudi vrednost v polju strankin naslov za korespondenco	DA
39225/2018	Šifrant VP: Polje Kompleksni FI se nazaj prikaže in se nastavi na D, če se izbere nekaj iz drop down polja Oznaka IFI. Če se to polje izprazni, naj se tudi polje Kompleksni FI nastavi na N. Uporabniku omogočimo tudi kombinacijo: kompleksni FI izklopljen, kljub temu, da je oznaka IFI polna. Uporabnik v tem primeru dobi opozorilo: 'VP je označen IFI, Kompleksen FI je izklopljen. Nadaljujem? Abort/Ignore.'	DA
4.0.89 (4.0.1287)		
37488/2017	1. Polje MiFID Risk level v šifrantu papirjev naj bo obvezno za vse papirje. 2. polje Izkušnje v šifrantu oseb v IBlju naj se polni iz podatka MIFID v viewju 3. umaknjeno polje Kompleksni FI	DA
37631/2017	XETRA - 17.0 AUDIT TRAIL; pošiljanje podatkov o strankah, borznih posrednikih, odgovornih osebah: - možnost avtomatskega pošiljanja - dodana naročila na trgu SI. ENTER - možnost iskanja v šifrantu oseb po ClientCode	DA
38232/2018	Premium stranke	DA
38483/2018	1. V ZAPIRANJU CAP 2. V ZAPIRANJU --> uporabi se funkcionalnost BLOKADA PORTFELJA	DA
38818/2018	- dopolnitev šifranta za potrebe poročanja SHSG - dodatne kontrole za DORSUM (split, delnice skladov)	DA
39018/2018	Pri kreiranju storitev iz naslova stroškov KA dodaten opis v polju opomba (vrsta KA in kratica papirja), npr. "Dividenda PETG"...	DA
4.0.88 (4.0.1272)		
37578/2017	Uvoz podjetniške tečajnice valut - upoštevanje pravilnega tečaja pri konverziji.	DA
38732/2018	ATVP Poročanje prevzemov (tečaj / nasprotna stranka)	DA
38766/2018	Zapis "Donosnost do dospelja" v tabelo RPT_DONTRA, ki se polni po končani naobrestitvi	DA
38813/2018	Uvoz prilivov EB: pri iskanju aktivnih pogodb za eno osebo so izločeni Takeover računi	DA
38818/2018	- dopolnitev šifranta za potrebe poročanja SHSG - dodatne kontrole za DORSUM (split, delnice skladov)	DA
38844/2018	Dopolnitve konverzije na ekranu Poravnava 1. Filtriranje pogodb glede na kljukico "Nakazilo denarja" 2. Omogočeno "pokrivanje" negativnega stanja v EUR na 01502 s konverzijo iz drugih valut	DA
38848/2018	Prikaz pravilnega UTC časa na ekranu za vnos naložbene transakcije	DA
38850/2018	Dodatne kontrole zaradi Dorsuma: 1. kontrola datuma otvoritve pogodbe 2. onemogočen uvoz računov za stranke, ki nimajo vpisane bančne številke (osb.krtbnk).	DA
4.0.87 (4.0.1263)		
36772/2017	Podpora konverziji valut pri poravnavi do strank pred nakazilom stranki	DA
37441/2017	Priprava podatkov za izpis knjige naročil v Crystal Reportu: popravek št. naročila pri izpisu spremenjenih naročil	DA
37578/2017	Uvoz podjetniške tečajnice valut - upoštevanje pravilnega tečaja pri konverziji.	DA
37625/2017	MSRP9 - izračun slabitev v primeru ponovnega zapiranja portfelja na dan, ko zapade kupon (brez ponavljanja kupona)	DA
37730/2017	Popravek kontrole profila vlagatelja, če stranka nima profila ali ima star profil.	DA
38370/2018	Dodana kontrola pri oddaji spremenjenega naročila: datum spremembe naročila ne sme biti večji od veljavnosti naročila	DA
38416/2018	Priprava skupnih naročil - omogočen izklop preverjanja omejitev	DA
38527/2018	Dopolnitve PORBS / VRP poročanje: - dodana oznaka na pogodbi "Izloči iz poročanja VRP", ki se jo potem upošteva pri naboru pogodb. Privzeta vrednosti je nepotrjena. - polnjenje kolon 3.1 in 3.7 z vrednostjo 1, kadar je vrednost naložbe 0 (do zdaj je bilo 1 * število fizičnih oseb, ki imajo VP v lasti)	DA
38600/2018	Sprememba barve ekrana: prenos iz registra komitentov	DA
38658/2018	Pri naboru v Poravnavi do strank naj se naredi nabor VSEH pogodb, če je valuta EUR in žiro	DA

Novosti verzije 4.0 programa IBIMASTER



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.87 (4.0.1263)		
	<>01502 (Kot da bi imela pogodba vključen parameter Nakazilo kuponov)	
4.0.86 (4.0.1238)		
36772/2017	Podpora konverziji valut pri poravnavi do strank pred nakazilom stranki	DA
36785/2017	SESTAVLJENI BENCHMARK - popravki na inicializaciji - odstranitev kontrole na obstoj benchmarka za LP	DA
37875/2018	Podpora uvozu tečajnice za trg SI. ENTER	DA
38251/2018	Popravek naobrestitve na dan zapadlosti (RZP Diskont), količino Realna naobrestitev na kuponu je potrebno knjižiti z negacijo pogoja NAOBRESTITEV	DA
4.0.85 (4.0.1231)		
37625/2017	MSRP9 - izračun slabitev v primeru ponovnega zapiranja portfelja na dan, ko zapade kupon (brez ponavljanja kupona)	DA
37714/2017	Dopolnitev kontrol na LEI kodo in nacionalni identifikator za FO v IBI Poslovalnicah	DA
37730/2017	Popravek kontrole profila vlagatelja, če stranka nima profila ali ima star profil.	DA
37839/2017	Na ekran Izpisi/Izpis transakcij dodana filtra za dogodka Preknjižba pridobitev, preknjižba odtujitev	DA
37875/2018	Podpora uvozu tečajnice za trg SI. ENTER	DA
37926/2018	Omogočena saldacija po IDVP za LP	DA
37940/2018	Pri vnosu naložbene transakcije omogočen заем podatka "Izvršitev znotraj podjetja". Ustrezna prilagoditev MiFIR poročanja.	DA
37983/2018	Za vnos preknjižb umaknjena povezava na tržne/izvršilne partnerje na Ljubljanski borzi.	DA
4.0.84 (4.0.1210)		
37089/2017	1. Dopolnitev šifrant VP z novimi podatki 2. Sistemski datum v DOG 3. Prenos podatkov MIFID, LEI iz registra komitentov	DA
37314/2017	Dopolnitev uvoza/generiranja transakcij iz KDD za potrebe MiFIR	DA
37315/2017	Generiranje poslov - podpora UTC času	DA
37443/2017	Dopolnitve vnosa naročil in vnosa poslov - MiFID/MiFIR 1. privzet izvršilni partner na trgu in papirju 2. UTC časi na naročilih 3. kazalniki na naročilu, prenos na posel 4. izbor osebe na polju Naročilo oddal 5. kontrola na veljavno LEI kodo na izvršilnem partnerju 6. obvezen podatek Naročilo oddal na LP 7. dodana LEI koda in veljavnost na ekrane z naborom pogodb in na ekran Pogodbe - evidenca (na očalca)	DA
37631/2017	XETRA - 17.0 AUDIT TRAIL; pošiljanje podatkov o strankah, borznih posrednikih, odgovornih osebah: - možnost avtomatskega pošiljanja - dodana naročila na trgu SI. ENTER - možnost iskanja v šifrantu oseb po ClientCode	DA
37850/2018	IBI: Pri vnosu naročil javi column ambiguously defined	DA
4.0.82 (4.0.1195)		
37443/2017	Dopolnitve vnosa naročil in vnosa poslov - MiFID/MiFIR 1. privzet izvršilni partner na trgu in papirju 2. UTC časi na naročilih 3. kazalniki na naročilu, prenos na posel 4. izbor osebe na polju Naročilo oddal 5. kontrola na veljavno LEI kodo na izvršilnem partnerju 6. obvezen podatek Naročilo oddal na LP 7. dodana LEI koda in veljavnost na ekrane z naborom pogodb in na ekran Pogodbe - evidenca (na očalca)	DA
37468/2017	Vključitev trga SI. ENTER v FIX: 1. vnesen mora biti trg SI. ENTER 2. vnesena mora biti poravnalna pogodba za SI. ENTER 3. v iniset je potrebno navesti poravnalno pogodbo za SI. ENTER UPDATE INISET SET Vrednost = IDPOG WHERE Ključ = XetralsPogTrgList_37468; 4. vnesti cenik za SI. ENTER (provizija trga)	DA
37631/2017	XETRA - 17.0 AUDIT TRAIL; pošiljanje podatkov o strankah, borznih posrednikih, odgovornih osebah: - možnost avtomatskega pošiljanja - dodana naročila na trgu SI. ENTER - možnost iskanja v šifrantu oseb po ClientCode	DA
37731/2017	Dopolnitve IBI za MiFIR - napaka pri vnosu nakupnih naročil, če FI ni ustrezen za stranko	DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.82 (4.0.1195)		
37759/2017	Popravek splitov in prenosov med pogodbami na LP - izračun odmika od nakupne vrednosti	DA
4.0.81 (4.0.1185)		
37314/2017	Dopolnitev uvoza/generiranja transakcij iz KDD za potrebe MiFIR	DA
37315/2017	Generiranje poslov - podpora UTC času	DA
37441/2017	Priprava podatkov za izpis knjige naročil v Crystal Reportu: popravek št. naročila pri izpisu spremenjenih naročil	DA
37443/2017	Dopolnitve vnosa naročil in vnosa poslov - MiFID/MiFIR 1. privzet izvršilni partner na trgu in papirju 2. UTC časi na naročilih 3. kazalniki na naročilu, prenos na posel 4. izbor osebe na polju Naročilo oddal 5. kontrola na veljavno LEI kodo na izvršilnem partnerju 6. obvezen podatek Naročilo oddal na LP 7. dodana LEI koda in veljavnost na ekrane z naborom pogodb in na ekran Pogodbe - evidenca (na očalca)	DA
37611/2017	Kontrola na veljavnost LEI kode - umakniti v IBI in poslovalnicah v celoti za dejavnost Trženje skladov.	DA
37625/2017	MSRP9 - izračun slabitev v primeru ponovnega zapiranja portfelja na dan, ko zapade kupon (brez ponavljanja kupona)	DA
37631/2017	XETRA - 17.0 AUDIT TRAIL; pošiljanje podatkov o strankah, borznih posrednikih, odgovornih osebah: - možnost avtomatskega pošiljanja - dodana naročila na trgu SI. ENTER - možnost iskanja v šifrantu oseb po ClientCode	DA
37674/2017	Na šifrant papirjev naj se doda oznaka 'Kompleksni FI' (checkbox)	DA
37693/2017	Posredniška provizija - nov tip prometa: Dnevni promet na vseh trgih - HasBntTT je vključen	NE
37739/2017	1. omogočeno polje EMŠO tudi za tuje državljane 2. kontrola na dolžino LEI kode	DA
4.0.80 (4.0.1169)		
37053/2017	Popravek knjiženja Vračilo založenih sredstev zaradi slabitev MSRP	DA
37443/2017	Dopolnitve vnosa naročil in vnosa poslov - MiFID/MiFIR 1. privzet izvršilni partner na trgu in papirju 2. UTC časi na naročilih 3. kazalniki na naročilu, prenos na posel 4. izbor osebe na polju Naročilo oddal 5. kontrola na veljavno LEI kodo na izvršilnem partnerju 6. obvezen podatek Naročilo oddal na LP 7. dodana LEI koda in veljavnost na ekrane z naborom pogodb in na ekran Pogodbe - evidenca (na očalca)	DA
37625/2017	MSRP9 - izračun slabitev v primeru ponovnega zapiranja portfelja na dan, ko zapade kupon (brez ponavljanja kupona)	DA
4.0.79 (4.0.1165)		
37221/2017	Podpora za Xetro 17.0	DA
37282/2017	Dopolnitve šifanta oseb zaradi novega ZTFI / MiFIR poročanja	DA
37315/2017	Generiranje poslov - podpora UTC času	DA
37443/2017	Dopolnitve vnosa naročil in vnosa poslov - MiFID/MiFIR 1. privzet izvršilni partner na trgu in papirju 2. UTC časi na naročilih 3. kazalniki na naročilu, prenos na posel 4. izbor osebe na polju Naročilo oddal 5. kontrola na veljavno LEI kodo na izvršilnem partnerju 6. obvezen podatek Naročilo oddal na LP 7. dodana LEI koda in veljavnost na ekrane z naborom pogodb in na ekran Pogodbe - evidenca (na očalca)	DA
37633/2017	Sprememba branja tečajnice valut	DA
4.0.76 (4.0.1153)		
37053/2017	Popravek knjiženja Vračilo založenih sredstev zaradi slabitev MSRP	DA
37102/2017	Uvoz knjižb dopolnjen s podatkom IDVP, kontrola na obstoj paketa	DA
37221/2017	Podpora za Xetro 17.0	DA
37282/2017	Dopolnitve šifanta oseb zaradi novega ZTFI / MiFIR poročanja	DA
37335/2017	Dopolnitev šifanta dogodkov zaradi ZTFI / MiFIR poročanja	DA
37479/2017	Dodano polje Naziv FI na zavihku Izračun zaloge in vrednotenje	DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.76 (4.0.1153)		
37553/2017	- Popravek splita, da zabeleži tečaj 0 in ne prepíše iz originalnega papirja - vrednotenje po tečaju 0, če za papir ni tečaja v tečajnici (če se vrednoti po tržnem tečaju). (vklop iniseta)	DA
4.0.75 (4.0.1134)		
35291/2016	Ročno knjiženje v GK: po knjiženju se več ne izprazni polja: -datum Valutacije -datum Zapadlosti -Valuta -Tekst -OE -Dejavnost	DA
37089/2017	1. Dopolnitev šifranta VP z novimi podatki 2. Sistemski datum v DOG 3. Prenos podatkov MIFID, LEI iz registra komitentov	DA
37282/2017	Dopolnitve šifanta oseb zaradi novega ZTFI / MiFIR poročanja	DA
37335/2017	Dopolnitev šifranta dogodkov zaradi ZTFI / MiFIR poročanja	DA
37354/2017	Sprememba kontrole stanja pri vrednotenju za gotovino, če je vrednost denarja=0, vrednost terjatev pa enaka vrednosti obveznosti.	DA
4.0.74 (4.0.1121)		
36818/2017	Dodana podpora za cenik storitev glede na bonitetno skupino	DA
37102/2017	Uvoz knjižb dopolnjen s podatkom IDVP, kontrola na obstoj paketa	DA
37142/2017	Umaknjena kontrola na segment trga na ceniku za LJSE	DA
37273/2017	Poravnava do strank: - upoštevanje minimalnega zneska nakazila - popravek upoštevanja terjatev, v primeru da so le-te 'v prihodnosti' glede na datum nabora - obvoz napake Oracla - stranke ni zajelo v nabor Poravnava do strank	DA
37284/2017	Dodana možnost izbire žiro računa na generirajočih dogodkih za količino Stroški	DA
37298/2017	Dodani polji Mesto, Država naslova v ekran Pregledi/Papirji po dejavnosti	DA
4.0.73 (4.0.1108)		
28111/2011	Popravki na pripravi skupnih naročil in preverjanju omejitev	DA
33283/2014	T2S - (TARGET2- Securities)	DA
34806/2016	Funkcionalnost 'Blokada portfelja', Na pregledi/Pogodbe-evidenca dodana opcija: Prikaži blok. pogodbe	DA
35763/2016	Dopolnitev SUT poročila po nadrejeni nalogi (34671 - Analiza tveganj)	DA
36354/2017	T2S II FAZA: podpora razporeditvi denarja ob zaključku prevzema in iztisnitvi	DA
36370/2017	Ekran XML Import/Export prilivov/odlivov: privzeti sort, pozicioniranje pri izbiri priliva, filter Prikaži zapise z napako	DA
36573/2017	Nov dogodek v IBI poslovalnici za spremembo/vnos TRR-ja.	NE
36960/2017	Kreiranje nakazil (plačilnih nalogov) za stranke: - podatek opis odvisen od vrste nakazila - dodan podatek o papirju (dividenda/kupon) - dodatni lepotni popravki na ekranu XML Export odlivov...	DA
37035/2017	Generiranje storitev za KDD ležarine: v opombi je poleg zneskov navedena še valuta EUR	DA
37063/2017	Ekran Pregled/Pogodbe-evidenca: v nabor dodan podatek ID pogodbe	DA
37112/2017	Prenosi med pogodbami: omogočen prenos med dejavnostima trgovanje in skrbništvo (in obratno)	DA
37141/2017	Obračun tuje ležarine: omogočeno brisanje obdelave na desni klik, pregled obdelave --> Prečrtan rdeč krogec. Brišejo se samo nefakturirane storitve.	DA
37143/2017	Ekran Pregledi / Izračun stanja in promet v obdobju, zavihek Stanje na dan dodan naslov za korespondenco	DA
37177/2017	Popravki razporeditev v več kosih - izključevanje zapisov s prečrtanim krogcem na ekranu za razporeditev	DA
37225/2017	Lepotni popravki na šifrantu Vrste pogodb in Sestavljeni benchmark	DA
37276/2017	Opozorilo pri obdelavi zapadli kuponi v primeru, da je portfelj zaprt vnaprej - za Lastni portfelj	DA
37279/2017	Popravki na urejanju šifranta TRR	DA
37281/2017	Popravek pri zapiranju ekrana na desni zgornji X in F12 v primeru spreminjanja blokade portfelja.	DA
4.0.72 (4.0.1075)		
33283/2014	T2S - (TARGET2- Securities)	DA
34714/2016	Podpora T računom za prevzeme.	NE
34806/2016	Funkcionalnost 'Blokada portfelja', Na pregledi/Pogodbe-evidenca dodana opcija: Prikaži blok. pogodbe	DA



Štev. naloge		Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.72 (4.0.1075)			
35007/2016	Dodan Dan Od na očalca na Fakturi (analitika storitev) in v spremljevalnih transakcijah, zavihek Storitve		DA
36037/2016	Dodana kontrola pri fakturiranju: datum poravnave >= datumu fakture		DA
36062/2016	Uvoz prilivov iz poslovnega bankaneta.		DA
36212/2017	Obračun storitev ob vnovčitvi dividende oziroma obresti/glavnice - CENIK KA; dodatni lepotni popravki: -default depo na ekran za terjatev in razporeditev v primeru enega depo-ja -dodana možnost izbire storitve za dejavnost 'upravičenje do donosov' -znesek nakazila za kupon se zmanjša za stroške, ki so iz naslova izplačila dotičnega kupona -na ekran 'poravnava do strank' se doda obvestilo o obdelavi 'prenos zaslužkov'		DA
36449/2017	Obračun stroškov ob izplačilu dividend - avtomatsko fakturiranje		DA
36540/2017	XML Export odlivov / Import prilivov - kreiranje odliva na tekoči datum (ne glede na presečni datum)		DA
36568/2017	Stroški KA - v primeru premajhne dividende se stroški znižajo kvečjemu do zneska dividende. Najprej se zmanjšajo stroški banke, nato stroški KDD.		NE
36757/2017	Na ekran Izpisi/Izpis transakcij dodan podatek SFVP (na očalca)		DA
36782/2017	Na ekranu Pregledi/Izračun stanja in promet v obdobju, zavihek Stanje na dan dodani podatki: Številka računa (TRR), Davčna številka in Bančna šifra komitenta (na očalcih).		DA
36880/2017	Popravek prikaza sumarnega stanja za gotovino na ekranu Pregledi/Izračun stanja in pregled v obdobju, zavihek Stanje na dan		DA
36888/2017	Pri generiranju terjatev za zapadli kupon in kliku na zeleni vprašaj v ekranu za inicijalizacijo se prikaže napaka v prilogi naloge		DA
36897/2017	Popravek brisanja povezanih dogodkov, zaradi česar so se občasno pobrisali stari dogodki		DA
36923/2017	Obračun stroškov KA: tip osnove prestavljen na cenik, v primeru neto osnove se odšteje tudi SLO davčni odtegljaj Odpravljen napaka pri brisanju storitev		DA
36927/2017	Odprava napak na razporeditvi dividend: 1. na ekran za alokacijo dodana oznaka 'Obračun dav. odtegljaja po upravičencu'; ta kljukica se upošteva za obračun davčnega odtegljaja. 2. razporeditev/terjatev v primeru, da imamo zalogo na remote članu in na navadni pogodbi na skrbništvu		DA
36953/2017	Dodana dejavnost Upravičenje do donosov na prenos zaslužkov		DA
36960/2017	Kreiranje nakazil (plačilnih nalogov) za stranke: - podatek opis odvisen od vrste nakazila - dodan podatek o papirju (dividenda/kupon) - dodatni lepotni popravki na ekranu XML Export odlivov...		DA
36987/2017	Dopolnitve ležarin: 1. dodana možnost kreiranja Nadomestilo3 2. Kontrola na 0.5% uporabniško določena za nadomestilo 1, 2 in 3		NE
37011/2017	Omogočen preračun KDD ležarin in nadomestil za neobračunane pogodbe brez brisanja in ponovnega uvoza		DA
37012/2017	Sprememba polja Izvor pogodbe na ekranu za obračun tujih ležarin - kot filter, cenik Probanke se ne upošteva več.		DA
37028/2017	Poravnava do strank: - Doda se nova možnost 'V pobotu ne upoštevaj nezapadle fakture'. - dodatni popravki pri odštevanju terjatev in v primeru drugega računa na obračunu terjatev/obveznosti.		DA
37043/2017	Odpravljen napaka pri razporeditvi dividend na gospodarjenju.		DA
4.0.71 (4.0.1001)			
36062/2016	Uvoz prilivov iz poslovnega bankaneta.		DA
36257/2017	Popravek zapisovanja posla v primeru brisanja storitev.		DA
36286/2017	Podpora za uvoz datoteke camt.053 (MemberT2SBankToCustomerStatement)		DA
36632/2017	Omogočene kopiranje storitev v primeru stornacije poknjžene fakture.		DA
36651/2017	Popravek iskanja depoja v primeru vzpostavitev terjatev		DA
36662/2017	Kontrola na vrednotenju za gotovino: če na določen dan ni paketka, ga vrednotenje kreira.		DA
4.0.70 (4.0.984)			
36585/2017	Grupiranje obračuna po tipu posla za skrbništvo		DA
4.0.69 (4.0.974)			
33283/2014	T2S - (TARGET2- Securities)		DA
34714/2016	Podpora T računom za prevzeme.		DA
36112/2016	Prikaz starih polj v IBIju in Poslovalnici		DA



Štev. naloge		Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.69 (4.0.974)			
36352/2017	Odprava napake pri izračunu posredniške provizije v primeru tipa S stroški borze in depotne hiše in prometa Po naročilu		DA
4.0.68 (4.0.964)			
36430/2017	Odpravljena napaka pri generiranju prilivov/odlivov na skrbništvu		DA
4.0.67 (4.0.960)			
36327/2017	Oznaka Grupiranje po FI na pogodbi - iniset		DA
4.0.66 (4.0.958)			
33283/2014	T2S - (TARGET2- Securities)		DA
35488/2016	Vključena kontrola pri zapiranju portfelja, da IBI pri ponovitvi generiranja dogodka za posel v primeru zaprtega portfelja javi napako.		DA
36265/2017	Prikaz ležarin - samo za leto iz datumskega filtra.		DA
36301/2017	Na ekran Pregledi/Pogodbe - Evidenca se dodan filter Izvor pogodbe		DA
36309/2017	Polnjenje polja Broker na poslu iz naročila pri obdelavi zapiranje naročil s posli.		DA
36323/2017	Poravnava do strank v primeru tuje dividende (valuta ni pomembna) - popravek		DA
4.0.65 (4.0.949)			
33283/2014	T2S - (TARGET2- Securities)		DA
4.0.64 (4.0.939)			
	T2S - (TARGET2- Securities)		DA
36136/2016	Kontrola na obstoj odprtega naročila v primeru ročnega vnosa naložbenih transakcij.		DA
36236/2017	Obračun provzije borze na osnovi vrednosti glavnice - vklop na iniset		DA
4.0.63 (4.0.918)			
35641/2016	Priprava CSV datoteke - izvoz datoteke s planiranimi diskonti (iz drugih izpisov)		DA
35763/2016	Dopolnitev SUT poročila po nadrejeni nalogi (34671 - Analiza tveganj)		DA
35861/2016	Knjiženje razlik po posameznih VP - PBS papirji		DA
35965/2016	Nova dejavnost: Vodenje hrambnih računov		NE
35977/2016	Znižanje davčne stopnje za odložene davke - avtomatično razknjiženje		DA
4.0.62 (4.0.904)			
34714/2016	Podpora T računom za prevzeme.		DA
35891/2016	Obračun tujih ležarin: predelava ležarin na batch (obdelava vsake pogodbe posebej)		DA
4.0.61 (4.0.899)			
31931/2013	Upoštevanje oznake Vpliv na vpl. sredstva na šifrantu dogodkov za pologe/dvige VP in prilive/odlive denarnih sredstev.		DA
34714/2016	Podpora T računom za prevzeme.		DA
34734/2016	Planirani obrestni prihodki		DA
35270/2016	Podpora za vnos namena posla na LP		DA
35487/2016	Razmejitev obresti pri zapadlosti kupona: popravek v primeru, da se na kuponu nekaj spremeni		DA
35488/2016	Vključena kontrola pri zapiranju portfelja, da IBI pri ponovitvi generiranja dogodka za posel v primeru zaprtega portfelja javi napako.		DA
35731/2016	- V SQL za planirane denarne tokove naj se doda tip portfelja (SIF.KRT) (UREJENO(- sort po datumu zapadlosti obresti/glavnice.		DA
35740/2016	Popravek otvoritev odmikov za HTM portfelja - migracija PBS		DA
35763/2016	Dopolnitev SUT poročila po nadrejeni nalogi (34671 - Analiza tveganj)		DA
4.0.60 (4.0.873)			
34463/2015	Popravki beleženja revizijske sledi: časi pri vnosu naročil		DA
34553/2016	V dnevniku transakcij na zavihku Izračun zaloge in vrednotenje dodan check box Poravnavno stanje zaloge: če je to polje potrjeno, se zaloga izračuna glede na datum poravnave in ne na datum dogodka. Funkcionalno enak check box dodan še na ekran Pregledi/Izračun stanja in promet v obdobju, zavihek Stanje na dan.		DA
34671/2016	Analiza tveganj za lastni portfelj - poročilo o naložbah		DA
34714/2016	Podpora T računom za prevzeme.		DA
34792/2016	Pregledi/Izpis transakcij - na očalcih dodana možnost izbora ISIN kode		DA
35142/2016	Ne deluje minimalna provizija na tujem trgu.		DA
35213/2016	Na ekranu Podatki/Naročila na očalca dodana sledeča polja: - Šifra izv. partnerja - Šifra pog. o poravnavi		DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.60 (4.0.873)		
	- Šifra depoja	
	Gre za polja, ki se preverjajo pri importu poslov iz excela.	
35237/2016	Povezava zastav ob importu dogodka za sprostitev zastave iz KDD datoteke.	DA
35289/2016	Uvoz knjižb iz excel-a v IBI Master oz. IBIGK.	DA
35600/2016	Dodana kontrola pri prevzemu naročil iz poslovalnice - zaklepanje med brokerji.	DA
4.0.59 (4.0.860)		
34046/2015	Obračun tujih ležarin po kotaciji: na kotacijo dodana oznaka, po katerem trgu se obračuna tuje ležarina.	DA
34671/2016	Analiza tveganj za lastni portfelj - poročilo o naložbah	DA
34714/2016	Podpora T računom za prevzeme.	DA
35197/2016	Prikaz partije na pregledu knjižbi in v Dnevniku transakcij, zavihek Zaloga in vrednotenje	DA
35289/2016	Uvoz knjižb iz excel-a v IBI Master oz. IBIGK.	DA
4.0.58 (4.0.854)		
34714/2016	Podpora T računom za prevzeme.	DA
35289/2016	Uvoz knjižb iz excel-a v IBI Master oz. IBIGK.	NE
35458/2016	Popravek vnosa posla na LP	DA
4.0.57 (4.0.847)		
34671/2016	Analiza tveganj za lastni portfelj - poročilo o naložbah	DA
34700/2016	Kalkulator vpliva na IPI (za LP)	DA
34714/2016	Podpora T računom za prevzeme.	DA
34779/2016	Odprava napake v primeru spremembe papirja na paketku, ko je ta že zaprt s prodajo.	DA
34782/2016	- preimenovanje naziva polja na kuponu (Obdobje --> Štetje dni) - na šifrantu papirjev dodan podatek o datumu izdaje VP	DA
34901/2016	Priprava .csv datoteke z naročil za infond sklade. (izvoz)	DA
35197/2016	Prikaz partije na pregledu knjižbi in v Dnevniku transakcij, zavihek Zaloga in vrednotenje	DA
35199/2016	Na ekranu Sistem\Transakcije (pregled revizijske sledi) dodan filter za izbiro vrednostnega papirja.	DA
35202/2016	Dodana možnost izbire žiro računa na nekaterih gotovinskih dogodkih in avtomatsko polnjenje pri vnosu gotovinskih transakcij za te vrste dogodkov.	DA
35205/2016	Pregled naročil za nazaj: kontrola na čas posredovanja pri zapiranju okna samo v primeru, da so naročila še odprta (neizvršena, nezapadla)	DA
35270/2016	Podpora za vnos namena posla na LP	DA
35286/2016	Podpora negativnim obrestim	DA
35289/2016	Uvoz knjižb iz excel-a v IBI Master oz. IBIGK.	NE
35291/2016	Ročno knjiženje v GK: po knjiženju se več ne izprazni polja: -datum Valutacije -datum Zapadlosti -Valuta -Tekst -OE -Dejavnost	DA
35307/2016	Popravljen številčenje pri generiranju odlivov	DA
35362/2016	Popravek upoštevanja mejnih dni za diskont na pogodbi RZP - diskont	DA
4.0.56 (4.0.809)		
34426/2015	Migracija podatkov iz PBS v IBI	DA
34714/2016	Podpora T računom za prevzeme.	NE
34824/2016	Obračun obresti in razmejitev v primeru negativne skupne obrestne mere na kuponu	DA
34901/2016	Priprava .csv datoteke z naročil za infond sklade. (izvoz)	DA
4.0.55 (4.0.805)		
32227/2013	Sprememba delovanja pogoja 'TUJI TRG' na nakupu/prodaji Pogoj 'TUJI TRG' spremenjen tako, da v primeru dogodkov, ki so opremljeni s trgov (nakup/prodaja), pogoj gleda trg posla in ne kotacijo papirja kot do sedaj! V primeru dogodkov, ki nimajo trga (polog, dvig, preknjižbe) pogoj deluje enako kot do sedaj, torej se sklicuje na kotacijo papirja - če je vsaj ena aktivna kotacija na slovenskem trgu je pogoj TUJTRG neizpolnjen.	DA
34216/2015	Podpora novemu načinu obračuna KDD ležarin po ZNVP-1	DA
34426/2015	Migracija podatkov iz PBS v IBI	DA



Štev. naloge		Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.55 (4.0.805)			
34901/2016	Priprava .csv datoteke z naročil za infond sklade. (izvoz)		DA
4.0.54 (4.0.797)			
34671/2016	Analiza tveganj za lastni portfelj - poročilo o naložbah		DA
34833/2016	Pregledni ekran za donos do dospelja in duration		DA
4.0.53 (4.0.793)			
34671/2016	Analiza tveganj za lastni portfelj - poročilo o naložbah		DA
34833/2016	Pregledni ekran za donos do dospelja in duration		DA
34901/2016	Priprava .csv datoteke z naročil za infond sklade. (izvoz)		DA
35010/2016	Popravki pravic za funkcionalnost Blokada portfelja		NE
35028/2016	Dopolnitve na poslovalnici in v IBlju: - editiranje podatkov o osebnem dokumentu na poslovalnici - omogočen izbor/prenos iz šifrant dejavnosti za pravne in fizične osebe		DA
35092/2016	Donos in trajanje - dodani koloni: - trenutni donos - trenutno trajanje		DA
4.0.52 (4.0.786)			
34671/2016	Analiza tveganj za lastni portfelj - poročilo o naložbah		DA
34833/2016	Pregledni ekran za donos do dospelja in duration		DA
34901/2016	Priprava .csv datoteke z naročil za infond sklade. (izvoz)		DA
4.0.51 (4.0.775)			
34216/2015	Podpora novemu načinu obračuna KDD ležarin po ZNVP-1		DA
34416/2015	Odprava napake na naobrestitvah v primeru zapadlosti kupona na zadnji dan v mesecu		DA
34779/2016	Odprava napake v primeru spremembe papirja na paketku, ko je ta že zaprt s prodajo.		DA
34833/2016	Pregledni ekran za donos do dospelja in duration		DA
34926/2016	Zapisovanje prometa v tečajnico papirjev za tečajnico LJSE		DA
4.0.50 (4.0.758)			
34416/2015	Odprava napake na naobrestitvah v primeru zapadlosti kupona na zadnji dan v mesecu		DA
4.0.49 (4.0.754)			
34664/2016	Zapadlost VP in obresti v prihodnjem obdobju		DA
34700/2016	Kalkulator vpliva na IPI (za LP)		DA
34716/2016	Oznaka na dogodku, da ni bil poravnan in dejanski datum poravnave		DA
34798/2016	Odprava napake na zapadlosti kuponov v primeru vrednosti indeksa 0 --> iniset. Vrednost MORA biti vpisana na kuponu.		DA
4.0.48 (4.0.747)			
34395/2015	Podpora za izračun stroška vodenja računa pri generiranju KDD ležarin		NE
34648/2016	Planirani diskonti za lastni portfelj		DA
34664/2016	Zapadlost VP in obresti v prihodnjem obdobju		DA
34700/2016	Kalkulator vpliva na IPI (za LP)		DA
34811/2016	Pogodbe - evidenca - odprava napake		DA
4.0.47 (4.0.738)			
34216/2015	Podpora novemu načinu obračuna KDD ležarin po ZNVP-1		DA
34356/2015	Omogočena možnost izvoza podatkov iz Drugih izpisov v XML obliko.		DA
34553/2016	V dnevniku transakcij na zavihku Izračun zaloge in vrednotenje dodan check box Poravnavno stanje zaloge: če je to polje potrjeno, se zaloga izračuna glede na datum poravnave in ne na datum dogodka. Funkcionalno enak check box dodan še na ekran Pregledi/Izračun stanja in promet v obdobju, zavihek Stanje na dan.		DA
34590/2016	Dodan nov pogoj Vrsta osebe, ki se nato lahko poljubno izbere (podobno kot Trg)		DA
34648/2016	Planirani diskonti za lastni portfelj		DA
34685/2016	V primeru prenosa med depoji se kontrola ustreznosti depoja vrši samo na pogodbi, ki se obdeluje in ne na vseh pogodbah, ki vsebujejo izbrane papirje za prenos.		DA
34691/2016	Popravki na pregledu Izpisi/Izpis transakcij Dodana 2 nova polja: Efekt glavnice od teoretične vrednosti v valuti nominale in v EUR		DA
34717/2016	Dopolnitev šifrant VP - indikator, ali je VP vključen v borzni indeks - indikator, da je država garant za papir - indikator, da vp kotira na priznani borzi		DA
34726/2016	Popravek obračuna minimalne provizije LJSE in KDD pri zelo majhnih poslih (manj kot 0,70 EUR).		DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.46 (4.0.709)		
34216/2015	Podpora novemu načinu obračuna KDD ležarin po ZNVP-1	DA
4.0.45 (4.0.708)		
	Podpora novemu načinu obračuna KDD ležarin po ZNVP-1	DA
34223/2015	Dopolnitev izračuna donosnosti, da se vedno računa od 1.1. - XIRR - TWR	DA
34249/2015	Vnos prilivov/odlivov denarja na gospodarjenju: v primeru, da uporabnik sprazni polje vplačana sredstva in nato klikne vprašajček, se sedaj polnje ne napolni ponovno.	DA
34294/2015	Zapis DDV na posel za potrebe izpisa DDV na obračunu.	DA
34327/2015	Omogočen vnos na več decimalk v polje Fiksna kuponska OM v šifrantu papirjev na zavihku Knjigovodski podatki	DA
34328/2015	Pri deaktivaciji privzetega računa (TRR) na pogodbi dodano opozorilo.	DA
4.0.44 (4.0.695)		
33979/2015	Popravek obračuna KDD ležarine po bonitetni lestvici	NE
34083/2015	Prilagoditev knjige naročil po priporočilih ATPV-ja - dejavnost Skladi	NE
34100/2015	Dopolnitve knjige naročil za sklade po zahtevi ATPV-ja - dejavnost Skladi	NE
34113/2015	Omogočen uvoz poslov iz Excelove datoteke za domače trge z možnostjo določitve Poravnava denarja/VP	DA
34155/2015	Dodano opozorilo ob spremembi ključnih parametrov posla, da bo obračun pobrisan.	DA
34165/2015	Izključitev sprememb bonitetne skupine v primeru spremembe soglasja	DA
4.0.43 (4.0.679)		
33916/2015	Odprava napake pri prevzemu naročil iz poslovalnic, ko je naročilo ostalo v ekranu za prevzem.	DA
4.0.42 (4.0.678)		
33659/2015	Popravek barve label na prenosu pravil knjiženja	DA
33968/2015	Dodana možnost vnosa Tuje davčne številke na osebi	DA
4.0.41 (4.0.676)		
33751/2015	Vnos naročil Dodana kontrola na obvezen vnos časa posredovanja in sicer je čas posredovanja >=čas sprejema S klikom na Sprejem dodano polnjenje časa posredovanja naročila=čas sprejema + cca 1-3 sekund.	DA
4.0.40 (4.0.674)		
	Vnos naročil Dodana kontrola na obvezen vnos časa posredovanja in sicer je čas posredovanja >=čas sprejema S klikom na Sprejem dodano polnjenje časa posredovanja naročila=čas sprejema + cca 1-3 sekund.	DA
4.0.39 (4.0.673)		
33584/2015	Dopolnitev osveževanja oseb - podatek e-mail.	DA
33635/2015	Generiranje obračunov: delno izvršena naročila dobijo status Izvršena, ampak samo tista naročila, ki so spodaj v naboru - upoštevani so filtri.	DA
33736/2015	Workaround za Oracle 12C bazo	NE
33742/2015	Popravljen beleženje zgodovine ročnih sprememb podatka ECB primernost v šifrantu VP	DA
33751/2015	Vnos naročil Dodana kontrola na obvezen vnos časa posredovanja in sicer je čas posredovanja >=čas sprejema S klikom na Sprejem dodano polnjenje časa posredovanja naročila=čas sprejema + cca 1-3 sekund.	DA
33787/2015	Popravek izpisa knjige naročil, da se ne izpisujejo na dan T tudi dnevnih naročil na T-1	DA
4.0.38 (4.0.662)		
33597/2015	Omogočen vnos parametra za referenco, ki se upošteva pri kreiranju odlivov.	DA
4.0.37 (4.0.659)		
33277/2014	Uvoz konverzije valut - PONUDBA iniset = 'KonverzijaValut'	DA
33509/2015	Dodana oznaka na papirju, da se upošteva pri konverziji datoteke za uvoz KDD transakcij	NE
4.0.36 (4.0.656)		
33277/2014	Uvoz konverzije valut - PONUDBA iniset = 'KonverzijaValut'	DA
4.0.35 (4.0.655)		

Novosti verzije 4.0 programa IBIMASTER



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.35 (4.0.655)		
33216/2014	Dodatne kontrole pri vnosu kupona	NE
33402/2015	- Omogočen vnos več pogodb z isto KDD številko - dopolnitev generiranja poslov: opozorilo in iskanje id pogodbe preko naročila, če je bilo naročilo oddano preko FIXa. - iskanje ID pogodbe preko ročno vnešene IDPOG v CEETrader	DA
4.0.34 (4.0.653)		
33143/2014	Dopolnitev obračuna ležarin za tuje VP: možnost izbira osnove obračuna glede na :vrednost glavnice, vrednost glavnice z obrestmi.	NE
33277/2014	Uvoz konverzije valut - PONUDBA iniset = 'KonverzijaValut'	DA
33379/2015	Odpravljena napaka pri letnem obračunu ležarin za pogodbe z izvorom Probanka.	DA
33402/2015	- Omogočen vnos več pogodb z isto KDD številko - dopolnitev generiranja poslov: opozorilo in iskanje id pogodbe preko naročila, če je bilo naročilo oddano preko FIXa. - iskanje ID pogodbe preko ročno vnešene IDPOG v CEETrader	DA
33409/2015	Dodana možnost, da se v datoteko XML - izvoz odlivov kot zapiše datum predložitve - če je vključen INISET XMLDatPredložitve in če je datum predložitve > sistemskega datuma.	DA
4.0.33 (4.0.644)		
33263/2014	Za vrednost tržnega tečaja 0 prikaz istega v dnevniku transakcij za hitro vrednotenje.	DA
33320/2014	napaka pri naboru knjižb za določen dan pri izbiri za vse konte - detaljno v prilogi	DA
4.0.32 (4.0.635)		
32729/2014	Nadgradnja cenika - omogočen obračun ležarin za skrbništvo po posamezni pogodbi	NE
33046/2014	Import skupnih naročil - popravek importa skupnih naročil v primeru javljene napake in naročila s preudarkom - oddaja skupnega naročila samo za skupno število lotov generiranih naročil - omogočeno brisanje napake	DA
33053/2014	Popravek osveževanja naročila v primeru spremembe že poročanega posla ATPJju.	DA
33114/2014	Upoštevanje dnevalo za zapadlost naročila Za primer vklopljenega iniseta 'ZapadlostNarocilObdobje' naj se v izbranem obdobju dando in dando upošteva tudi dando oziroma se zapadejo tudi tista naročila , ki imajo rok=dadon	NE
33150/2014	Dopolnitev importa KDD transakcij: v primeru, da za zapis ni vnesene pogodbe, za tak zapis ne javi napake, ampak ga pri generiranju preskoči. iniset: 'TransaNoPogError'	NE
4.0.31 (4.0.625)		
28915/2011	Omogočeno programsko brisanje dogodkov Naobrestitev in Prevrednotenje v IBIBatch-u	DA
32153/2013	Prenosi med depoji - popravki	NE
32310/2014	Popravek vnosa storitev v primeru spremembe cene, ki se privzeto napolni iz cenika.	DA
32583/2014	Odpravljena napaka pri kontroli dovoljenega števila lotov na poslu v primeru spremembe posla.	DA
32630/2014	Dodana kontrola pravilnosti zapiranja terjatev pri prenosu zaslužkov	DA
32671/2014	Omogočeno iskanje po nazivu v šifrantu zaposlenih.	DA
32872/2014	Popravek urejanja pooblaščenih oseb.	DA
32896/2014	Popravek lepotne napake na šifrantu Dogodki - Pravila knjiženja.	DA
32902/2014	Odprava napake "No user transaction is currently in progress." pri generiranju skupnih naročil	DA
32926/2014	Dodana možnost brisanja neveljavnih zapisov v ekranu XML Export Odlivov/Import Prilivov	DA
32950/2014	MIFID - ZTFI poročanje omogočeno poročanje poslov z dodatnim parametrom ZTFI poročanje na poslu, ki prevlada nad ostalimi parametri.	DA
33004/2014	Omogočen prevzem odklonjenega naročila s preudarkom brez vnosa cene s preudarkom. Če naročilo ni odklonjeno, kontrola na vnos cene s preudarkom ostaja.	DA
33043/2014	Popravki: 1.popravek knjiženja količine 'naobrestitev teoretične vrednosti glavnice' na dogodku 'zapadlost kupona' 2.popravek knjiženja količine 'efekt glavnice od teoretične vrednosti prejšnjega prevrednotenja' na dogodku prevrednotenja za primer nakupa po 100%	DA
4.0.30 (4.0.605)		
32868/2014	Popravek izpisa knjige naročil - zaokrožitvena napaka pri seštevku poslov - polje Mesto izvršitve pri poslih: MIC koda oz. OTC namesto OT/NT	DA
32871/2014	Polnjenje polja Naročilo oddal na ekranu za vnos naročila: če je napolnjeno polje Oseba, naj se napolni ta oseba; če pa ni izbrana oseba, naj se napolni	DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.30 (4.0.605)		
	Naziv iz pooblašene osebe.	
4.0.29 (4.0.601)		
32202/2013	Nov način vrednotenja RZP portfelja	DA
32817/2014	dopolnitev brisanja KDD ležarin in prenosa zaslužkov - brisanje ni dovoljeno, če je izveden prenos zaslužkov - povezava obdelave in dogodkov (revizijska sled) za prenos zaslužkov	DA
4.0.28 (4.0.598)		
32854/2014	Dopolnitve na obdelavi 'otvoritev' - enkratna obdelava - samo za NKBM! -na dan otvoritve inicijaliziramo VPC tabelo in določimo teoretični tečaj kot knjigovodski tečaj -po izvedbi obdelave otvoritev dodamo opozorilo 'obdelava prevrednotenja se izvede na dan D+1' -kot osnova za prevrednotenje se upošteva teoretični tečaj na dan prevrednotenja in zadnji tržni tečaj -preveriti kako zapadlost kupona vpliva na to -omogočimo brisanje otvoritve	DA
4.0.27 (4.0.597)		
32460/2014	EPI - Prevedba xml-ja, ki ga generira IBI (ekran XML Export Odlivov/Import Prilivov) iz standarda ZBS v standard ISO 20022.XML	DA
32854/2014	Dopolnitve na obdelavi 'otvoritev' - enkratna obdelava - samo za NKBM! -na dan otvoritve inicijaliziramo VPC tabelo in določimo teoretični tečaj kot knjigovodski tečaj -po izvedbi obdelave otvoritev dodamo opozorilo 'obdelava prevrednotenja se izvede na dan D+1' -kot osnova za prevrednotenje se upošteva teoretični tečaj na dan prevrednotenja in zadnji tržni tečaj -preveriti kako zapadlost kupona vpliva na to -omogočimo brisanje otvoritve	DA
4.0.26 (4.0.590)		
32414/2014	Izključi stanja pod 1 na ekranih Dnevnik transakcij/Izračun zaloge in vrednotenje in Izračun stanja in promet v obdobju, zavihek Stanje na dan je polje Izključi stanja pod 1 onemogočeno, prikazuje pa stanja različna od 0 Možnost vklopa stare funkcionalnosti.	DA
32606/2014	Nadgradnja: Trajna oznaka 'Izvor pogodbe' na šifrantu pogodb in dodan filter na ekranih.	DA
32769/2014	Privzeta vrednost žiro računa za tujino določena v parametrski tabeli iniset. UPDATE INISET SET VREDNOST=? WHERE KLJUC = 'DefaultCustZrr';	DA
32780/2014	Sprememba filtra na obračunu tujih ležarin na Izvor pogodbe.	DA
32790/2014	Dodana kolona Naročilo oddal v ekranih - Podatki/Naročila - Podatki/Knjiga naročil	DA
32799/2014	Odprava napake pri kontroli na že obstoječo KDD številko.	DA
4.0.24 (4.0.578)		
32416/2014	Tuje ležarine - izračun števila dni: upoštevajo se samo papirji v lasti (SFSVP='L')	DA
32606/2014	Nadgradnja: Trajna oznaka 'Izvor pogodbe' na šifrantu pogodb in dodan filter na ekranih.	DA
32667/2014	Dodati oznako Izvor pogodbe na očalcih na ekranu Dnevnik transakcij - v spodnjem naboru.	DA
32670/2014	Oznaka za vrsto pogodbe z izvorom Probanka na naročilu.	DA
32673/2014	Ignore pogodb Probanke na upravljanju pred otvoritvijo	DA
32680/2014	Posebnost obračuna plačane provizije za pogodbe Probanke	DA
4.0.23 (4.0.569)		
32131/2013	Dopolnitev polnjenja polja Naročilo oddal za pravne osebe: privzeto prazno polje, možnost ročnega vnosa ali izbire iz pooblaščenih oseb.	DA
32132/2013	Privzeta vrednost Pogoj izvrševanja naročila za profesionalne in primerne stranke - Execution only, v ostalih primerih Best execution	NE
32172/2013	Prikaz vseh aktivnih Žiro računov na poslu.	DA
32414/2014	Izključi stanja pod 1 na ekranih Dnevnik transakcij/Izračun zaloge in vrednotenje in Izračun stanja in promet v obdobju, zavihek Stanje na dan je polje Izključi stanja pod 1 onemogočeno, prikazuje pa stanja različna od 0 Možnost vklopa stare funkcionalnosti.	DA
32480/2014	Lepotni popravek javljene napake pri generiranju poslov.	DA
32508/2014	Popravek pregleda Izračun stanja in promet v obdobju, zavihek Promet v obdobju: - pravilna vrednost v koloni storitev v primeru razbite odsvojitve po paketkih - pri združevanju dogodkov se ne upošteva več ID obdelave.	DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.23 (4.0.569)		
	- odprava javljene napake "not a GROUP by expression"	
32555/2014	Beleženje obdelave Zapadlost naročil v BTC tabeli.	DA
32556/2014	- Popravek preračuna provizije pri ponovnem generiranju obračuna po popravljanju posla. - dodana kontrola na izvedbo poravnave in prenos zaslužkov pri popravljanju posla (iniset 'PreracunProvizije')	DA
32568/2014	Pri vnosu nove kotacije na šifrantu papirjev je segment kotacije prazen.	DA
32606/2014	Nadgradnja: Trajna oznaka 'Izvor pogodbe' na šifrantu pogodb in dodan filter na ekranih.	DA
32607/2014	Nadgradnja: Soglasje Probanke - dodan nov tip soglasja: Soglasje Probanka - ob spremembi soglasja iz Soglasje Probanke v Pisno ali Ustno soglasje, se na dejavnosti trgovanje izbriše vrsta pogodbe, če ima ta vrsta izvor Probanka' in dodajo se privzete bonitetne skupine na vse pogodbe te osebe z vrsto osebe z izvorom Probanka.	DA
32608/2014	Oznaka Vrsta pogodbe na vnosnem ekranu za naložbeno transakcijo v primeru, da gre za vrsto pogodbe z izvorom Probanka.	DA
32609/2014	Dodana možnost izbire načina obračuna upr. provizije na pogodbi	DA
32610/2014	Dodana možnost izbire tipa donosnosti na pogobi	DA
32611/2014	Dvojni ceniki za KDD in tuje ležarine in obračun ležarin	DA
32612/2014	Nadgradnja cenika za posredniško provizijo s prometom po FI in skupinami trgov	DA
4.0.22 (4.0.509)		
32327/2014	- Dopolnitev šifranta VP s knjigovodskimi podatki - import podatkov iz ECB spletne strani.	DA
4.0.21 (4.0.507)		
32092/2013	Spremenjen logo.	NE
32484/2014	Beleženje naročil v knjigi naročil ob pošiljanju naročil iz IBI Poslovalnice v IBI Centralo (pridobitev ID naročila ob času prejema naročila) Popravek generiranja skupnih naročil: čas prejema ob začetku generiranja, čas sprejema ob koncu generiranja; v času generiranja naročil je blokiran vnos naročil na	NE
32509/2014	Popravek teksta na konfirmaciji Datum poravnave -> Datum predvidene poravnave.	NE
32525/2014	Popravek obračuna OT poslov za primere, ko na bonitetni skupini za OT posle ni lestvice. Popravek obračuna navadnih poslov v primeru bonitetne lestvice.	DA
32535/2014	Izpis knjige naročil glede na ČAS PREJEMA in ne na dan naročila.	NE
4.0.20 (4.0.497)		
32131/2013	Dopolnitev polnjenja polja Naročilo oddal za pravne osebe: privzeto prazno polje, možnost ročnega vnosa ali izbire iz pooblaščenih oseb.	DA
32204/2013	Xetra nadgradnja: ukinitve obresti v BeginOfDay datoteki.	DA
32327/2014	- Dopolnitev šifranta VP s knjigovodskimi podatki - import podatkov iz ECB spletne strani.	DA
32467/2014	Omogočen uvoz tečajev za več papirjev z enako Oznako na tečajnici	DA
32484/2014	Beleženje naročil v knjigi naročil ob pošiljanju naročil iz IBI Poslovalnice v IBI Centralo (pridobitev ID naročila ob času prejema naročila) Popravek generiranja skupnih naročil: čas prejema ob začetku generiranja, čas sprejema ob koncu generiranja; v času generiranja naročil je blokiran vnos naročil na	NE
4.0.19 (4.0.474)		
32190/2013	Implementacija sprememb 'knjige naročil' po zahtevi ATVP-ja (Milisekunde)	NE
32202/2013	Nov način vrednotenja RZP portfelja	DA
32327/2014	- Dopolnitev šifranta VP s knjigovodskimi podatki - import podatkov iz ECB spletne strani.	DA
4.0.18 (4.0.470)		
30986/2012	Avtomatično številčenje pogodb pri vnosu novih pogodb.	NE
31879/2013	Zastave in sprostitev zastav - povezava dogodkov	DA
32202/2013	Nov način vrednotenja RZP portfelja	DA
32425/2014	Popravek ekrana Šifranti/Sektorizacija	DA
4.0.17 (4.0.456)		
28846/2011	Omogočena delna poravnava za tuje trge	NE
31310/2013	Dodana možnost dvojnega vrednotenja FI	NE
32115/2013	OMEJITVE - dopolnitev pregleda omejitev naložbenih politik z novim področjem omejitev 'Neustrezna država - delnica'	NE
32190/2013	Implementacija sprememb 'knjige naročil' po zahtevi ATVP-ja (Milisekunde)	NE
32225/2013	Dopolnitev iskalnika pogodb s podatkom ID Pogodbe (IDPOG)	DA
32253/2013	Šifrant papirjev, kuponi: pri zamenjavi metode obračuna se pobrišejo podatki na kuponu (npr. obdobje).	DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.16 (4.0.406)		
30965/2012	IZPIS KNJIGE NAROČIL popravki in dopolnitve (terminalska in open naročila se izpisujejo vsak dan veljavnosti)	DA
32123/2013	Popravek ekrana 'Izračun stanja in promet v obdobju'	DA
32139/2013	Popravek nabora in kopiranja v clipboard na ekranu Izračun stanja in promet v obdobju	DA
32141/2013	Prevzem spremembe naročil iz IBI poslovalnic	DA
32148/2013	Popravki pri določanju SWIFT kode za nakazilo v XML datoteki (EPI).	DA
4.0.15 (4.0.389)		
31232/2013	Dodana opomba POG.TXT (Opomba iz ekrana pogodb), podatek uporabnik po potrebi dodaja na ekran sam	DA
31588/2013	Odpravljena napaka pri vnosu naročil, kontrola časa izročitve tujemu brokerju se izvaja samo, če je tuj tržni partner vnešen.	DA
31887/2013	XETRA 14.00 - nadgradnja ICEBEREG naročila: omogočen vnos in sprememba terminskega in open naročila.	DA
32076/2013	Xetra 14.0 - nadgradnja IBI poslovalnice: omogočen vnos terminskega in open Iceberg naročila, prevzem v IBI Mastru	DA
32096/2013	V orodni vrstici ekrana Izpisi/Drugi izpisi dodana možnost kopiranja v Excel - ikona E.	DA
4.0.14 (4.0.378)		
30281/2012	Obračun pos.provizije 'Po naročilu' in sprememba obračuna min.provizije, On-line naročila še niso podprta	NE
31039/2012	KNJIGA NAROČIL - ČASI se polnijo preko Sysdate funkcije	DA
31320/2013	Priprava skupnih naročil - omogočena oddaja naročila na individualno pogodbo in ne na skupni račun v primeru, da se je priprava izvedla samo za eno pogodbo in ima pripravljeno naročilo v čakalni vrsti spodaj samo eno naročilo.	NE
31509/2013	Omejitve, limiti- dopolnitve.	NE
31843/2013	Šifranti/Osebe Dopolnitev prenosa oseb iz šifrantov oseb in osveževanja posamezne osebe - polje OSB.STATUS_CRK.	DA
31882/2013	Dopolnitve revizijske sledi pri izvedbi SQLjev preko Exec SQL	DA
31887/2013	XETRA 14.00 - nadgradnja ICEBEREG naročila: omogočen vnos in sprememba terminskega in open naročila.	DA
32049/2013	V pregledu Izračun zaloge in vrednotenje v Dnevniku transakcij se pri denarnem stanju ne upošteva depoja v primeru potrjenega parametra Stanje VP po depojih.	DA
4.0.13 (4.0.358)		
28846/2011	Omogočena delna poravnava za tuje trge	NE
30534/2012	Vodenje pogodb s statusom 'V zapiranju'	DA
31183/2013	Inicializacija benchmarkov	NE
31320/2013	Priprava skupnih naročil - omogočena oddaja naročila na individualno pogodbo in ne na skupni račun v primeru, da se je priprava izvedla samo za eno pogodbo in ima pripravljeno naročilo v čakalni vrsti spodaj samo eno naročilo.	DA
31509/2013	Omejitve, limiti- dopolnitve.	NE
31645/2013	Omogočena izločitev KDD računov pri generiranju transakcij iz KDD.	NE
31787/2013	Omogočen direkten import tečajnice iz strani BS. Potrebno potrditi Nastavitve z vhodno datoteko iz spletne strani BS in izhodno datoteko txt. Gumb Nastavitve na ekranu import.	DA
31820/2013	Import poslov za domači trg: 1. program ne zahteva datoteke razpor.txt, če pot ni vpisana 2. polje za proviz2 datoteko je skrito, ker se ne uporablja več 3. dodani so nazivi polj: za proviz.bts=Posli, za razpor.txt=Razporeditve	DA
31968/2013	Na oknu Izpisi/Izpis transakcij omogočeno shranjevanje vzorcev.	DA
4.0.12 (4.0.334)		
28846/2011	Omogočena delna poravnava za tuje trge	NE
31011/2012	Odprava napake ne pregledu Papirji po dejavnostih	DA
31039/2012	KNJIGA NAROČIL - ČASI se polnijo preko Sysdate funkcije	DA
31415/2013	Popravek stanja portfelja v primeru terjatve do izdajatelja, zapadlosti VP in plačila izdajatelja na isti dan.	DA
31929/2013	Popravek nabora v Izpisi/Drugi izpisi v primeru izbire parametrov preko koledarčka, kalkulatorja, ali ekrana s tipkovnico.	DA
4.0.11 (4.0.322)		
25455/2010	Popravki pri prevzemu naročil iz IBI poslovalnic v primeru odklonitve naročila.	DA
28846/2011	Omogočena delna poravnava za tuje trge	NE



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.11 (4.0.322)		
29385/2011	Popravki prikazovanja posameznih parametrov na izpisu knjige naročil: Stranka, Naročena količina, Način izročitve, Prejem naročila	DA
30400/2012	Obračun stroškov korporacijskih akcij	NE
31098/2012	Obračun upr. provizije - pravilno upoštevanje obdobja s kljukico Upoštevaj obdobje	DA
31558/2013	Sprememba gesla na uporabniku v skladu z upoštevanjem nastavitve ('GesloPolitikaMenjave') in poenotenje dialoga ob zamenjavi gesla	NE
31777/2013	Ekran NAROČILA oz. širina prikazanih kolon - popravki	DA
31789/2013	Sprememba šifrant DDV: odpravljena napaka pri spremembi obstoječega zapisa	DA
31835/2013	Dopolnitev obračuna ležarine za tuje vp: storitev se ne generira, če ima stranka stanje z vrednostjo 0 (prej se je generirala minimalna provizija)	DA
4.0.10 (4.0.288)		
30400/2012	Obračun stroškov korporacijskih akcij	NE
31442/2013	Popravek lomljena teksta noge v primeru CR izpisov direktno iz ekrana/transakcije	DA
31587/2013	Omogočena razporeditev dividend in kuponov po depojih	NE
31680/2013	Nova uporabniška pravica 'Prepoved na report', s katero se izbranim uporabnikom prepove uporaba reporta(ov)	DA
31716/2013	SPREMEMBA ekrana Spremljevalne transakcije, zavihek Storitve in fakturiranje: - privzeto je kljukica 'Odperte storitve' vključena - sort storitev je po datumu padajoče oz. znotraj datuma pa po pogodbi	DA
31748/2013	Obračun upravljaljske provizije - branje stopnje davka iz Šifrant DDV	DA
4.0.9 (4.0.277)		
29385/2011	Popravki prikazovanja posameznih parametrov na izpisu knjige naročil: Stranka, Naročena količina, Način izročitve, Prejem naročila	DA
30400/2012	Obračun stroškov korporacijskih akcij	NE
30534/2012	Vodenje pogodb s statusom 'V zapiranju'	DA
31433/2013	Dopolnitve ročnega knjiženja: - obvezna polja na ročnih knjižbah - dodan uporabnik, ki je knjižbo kreiral - blokada popravljanja in brisanja zaključkov, ki so že bile prenesene v GK banke	DA
31451/2013	Prenos stanj FI med depoji - dopolnitve	NE
31587/2013	Omogočena razporeditev dividend in kuponov po depojih	NE
31624/2013	Dopolnitev importa transakcij, ki so označene, da vplivajo na vplačana sredstva, dodani naslednji tipi dogodkov: - STORNO STANJA - PRENOS STANJA - OTVORITEV NEGATIVNEGA STANJA - OTVORITEV POZITIVNEGA STANJA	NE
31708/2013	Popravek prikazovanja zapadlih VP na spremljevalnih transakcijah in naložbenih transakcijah glede na izbrano obdobje vnosa	NE
31716/2013	SPREMEMBA ekrana Spremljevalne transakcije, zavihek Storitve in fakturiranje: - privzeto je kljukica 'Odperte storitve' vključena - sort storitev je po datumu padajoče oz. znotraj datuma pa po pogodbi	DA
31717/2013	Popravki vnosa v Šifranti / Sektorizacija	DA
31718/2013	Popravek aktivnosti knjigice za razporeditev kuponov in dividend ob izklopu strank iz razporeditve in ponovnem vklopu.	DA
31722/2013	Omogočeno kopiranje v clipboard na ekranu alokacij	DA
4.0.8 (4.0.246)		
30400/2012	Obračun stroškov korporacijskih akcij	NE
30534/2012	Vodenje pogodb s statusom 'V zapiranju'	DA
31433/2013	Dopolnitve ročnega knjiženja: - obvezna polja na ročnih knjižbah - dodan uporabnik, ki je knjižbo kreiral - blokada popravljanja in brisanja zaključkov, ki so že bile prenesene v GK banke	DA
31680/2013	Nova uporabniška pravica 'Prepoved na report', s katero se izbranim uporabnikom prepove uporaba reporta(ov)	DA
31681/2013	Popravek pregleda aktivnih bonitetnih skupin na pogodbi.	DA
4.0.7 (4.0.226)		
30400/2012	Obračun stroškov korporacijskih akcij	NE
30534/2012	Vodenje pogodb s statusom 'V zapiranju'	DA
31541/2013	Izpisi/Drugi izpisi ustrezna kontrola SQLja (modra kljukica) z začetkom IsRemoteOnly_NSM	DA
31548/2013	Popravek polnjenja valutne tečajnice s klikom na rumeni vprašajček tekom vnosa dogodka v	DA



Štev. naloge	Povzetek naloge	Vklop Da/Ne
4.0.7 (4.0.226)		
	spremljevalni transakciji.	
31617/2013	Popravek uvoza bonitet VP.	DA
4.0.5 (4.0.157)		
28120/2011	XML Export Odlivov/Import prilivov: v ekran je dodana šifra BTS	DA
30992/2012	Opozorilo uporabnikov ob vnosu spremljevalnih gotovinskih transakcij v primeru zaprtih oz. vrednotenih portfeljev	DA
31158/2013	Popravek SQLa hitrega vrednotenja (stanje lotov) in kontrola razp.lotov ob oddaji naročil	DA
31390/2013	Popravek knjiženja: v primeru napake se izvede rollback v celoti	DA
31422/2013	Vpliv na vplačana sredstva preko prilivov iz EPI-ja	DA
31435/2013	Import tečajnice valut - omogočeno brisanje tečajnice valut - tečaji z vrednostjo 0 se ne generirajo.	DA
31514/2013	Razporeditev dividend - obračun davčnega odteglaja - popravek napake na zaokrožitvah	DA
4.0.4 (4.0.117)		
29728/2012	Osveževanje oseb iz registra komitentov - osvežijo se samo osebe, ki so bile dejansko spremenjene	DA
4.0.3 (4.0.115)		
26964/2010	Možnost izvoza / uvoza denarja preko formata TKDIS za interno izmenjavo podatkov s HIBISom	NE
29728/2012	Osveževanje oseb iz registra komitentov - osvežijo se samo osebe, ki so bile dejansko spremenjene	DA
30927/2012	Odstranitev kolon za bonitetne skupine v pregledu pogodb.	DA
31037/2012	STROŠKI - KA - vnos cenika	NE
31151/2013	Popravek brisanja KDD ležarin - sprememba SQLa za brisanje že fakturiranih ležarin	DA
4.0.2 (4.0.73)		
30721/2012	Vrnjena možnost importa tečajnice formata btstecajEUR.bts	NE
30832/2012	Omogočena nova vrsta uporabnika/zaposlenega: privatni bančnik z omejenimi pravicami do vpogleda stanja in izpisov samo za izbrane pogodbe, popravek na stanju stranke in na izračunu zaloge in vrednotenju v DT	NE
30833/2012	Omogočena DELITEV DOBIČKA na različna datumsko obdobja (kvartalno, polletno,...), omogočena je tudi uporaba različnih cenikov pri delitvi dobička (različne progresivne lestvice)	NE
30976/2012	Popravek brisanja in vnosa poslov / protiposlov	DA
30997/2012	Popravek založenih sredstev - upoštevanje žiro računa	DA
31013/2012	Popravek instalacije popravka patcha.	DA
31034/2012	Ekran 'Izračun stanja in promet v obdobju', zavihek Promet je dopolnjen z organizacijsko enoto, ki je naročilo oddala	DA
31037/2012	STROŠKI - KA - vnos cenika	NE
31039/2012	KNJIGA NAROČIL - ČASI se polnijo preko Sysdate funkcije	DA
31098/2012	Obračun upr. provizije - pravilno upoštevanje obdobja s kljukico Upoštevaj obdobje	DA
31103/2012	Popravek izračuna količine Naobrestitev teoretične vrednosti glavnice v primeru zakladnih menic, ko je na isti dan kot zapadlost kupona tudi zapadlost VP.	DA
4.0.0 (4.0.709)		
26964/2010	Možnost izvoza / uvoza denarja preko formata TKDIS za interno izmenjavo podatkov s HIBISom	NE
27800/2011	Modul za pripravo skupnih naročil za gospodarjenje s preverjanjem omejitev / naložbenih politik	NE
28065/2011	Nadgradnja: parametrizirana veljavnost odprtega in terminskega naročila (XETRA 13.0)	DA
30514/2012	Ekran Pregledi / Papirji po dejavnosti: kolona Vrednost v t.v popravljena, da se prikaže v dejanski valuti FI	DA
30832/2012	Omogočena nova vrsta uporabnika/zaposlenega: privatni bančnik z omejenimi pravicami do vpogleda stanja in izpisov samo za izbrane pogodbe, popravek na stanju stranke in na izračunu zaloge in vrednotenju v DT	NE
30890/2012	Obračun UPRAVLJAVSKE PROVIZIJE: omogočena uporaba različnih cenikov na različnih pogodbah gospodarjenja	NE