

İstanbul, 04/12/2013

Genel Mektup: 1145
Borçlanma Araçları Takas Ekibi

Konu: 2014 yılında BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası ön temerrüt ve temerrüt işlemlerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar

Sayın Genel Müdür,

BİAŞ Yönetim Kurulu'nun 26 Kasım 2013 tarihli toplantısında; 2014 yılında BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirilecek işlemler sonucunda oluşacak yükümlülüklerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi halinde uygulanacak en az ve en yüksek temerrüt faizi belirlenmiş olup, söz konusu tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Valör gününde (EFT kapanış saatine kadar) yerine getirilmeyen yükümlülükler için üst sınır uygulanmayacaktır.

Aşağıdaki tabloda yer alan yeni sınırlar 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

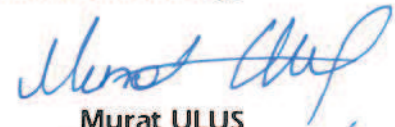
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yardımcısı


Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

ALT SINIR	19.31 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 19.31 TL'den az olması durumunda 19.31 TL tahsil edilecektir.)
ÜST SINIR (16:31-17:00)	19,755.98 TL
ÜST SINIR (17:00 - EFT Kapanış)	329,262.79 TL