

İstanbul, 29/12/2014

Genel Mektup: 1208
Borçlanma Araçları Takas Ekibi

Konu: 2015 yılında BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası ön temerrüt ve temerrüt işlemlerinde uygulanacak alt ve üst sınırlar

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Takasbank Yönetim Kurulu'nun 25 Aralık 2014 tarih, 278 nolu toplantısında; 2015 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.

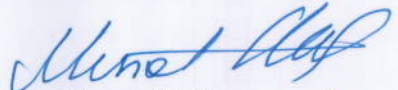
Aşağıdaki tabloda yer alan yeni sınırlar 2 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

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	21,26 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 21,26 TL'den az olması durumunda 21,26 TL tahsil edilecektir.)
ÜST SINIR (16:31-17:00)	21,753.31 TL
ÜST SINIR (17:00-EFT Kapanış)	362,551.26 TL