

İstanbul, 30/11/2015

Genel Mektup: 1250
Borçlanma Araçları Takas Ekibi

Konu: 2016 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 26 Kasım 2015 tarihli toplantısında; 2016 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 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yardımcısı

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

ALT SINIR	22,45 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 22,45 TL'den az olması durumunda 22,45 TL tahsil edilecektir.)
ÜST SINIR (16:31-17:00)	22.967,14 TL
ÜST SINIR (17:00-EFT Kapanış)	382,781.62 TL