

Genel Mektup : 1414

İstanbul,16/03/2018

## PARA PİYASASI EKİBİ

Konu Bankalar Tarafından TL Cinsinden İhraç Edilen Bono ve Tahvillerin  
TPP Teminatına Kabul Edilmesi

İlgili Aracı Kurumlar  
Bankalar  
Finansal Kurumlar  
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri  
Varlık Yönetim Şirketleri  
OYAK

Sayın Genel Müdür,

Gelişen ve değişen piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak, para ve sermaye piyasalarındaki akışkanlığı artırmak, İstanbul Finans Merkezi hedefine paralel şekilde Takasbank Para Piyasası (TPP) derinliğine katkı sağlamak amacıyla ve piyasa katılımcılarımızdan gelen talepler de dikkate alınarak, TPP Prosedürü'nde değişiklikler yapılarak güncellenmiştir.

Bu yapılan değişiklikler ile; organize para ve sermaye piyasalarında ilk kez Takasbank'ın kurduğu ve işletmekte olduğu TPP'de **bankaların ihraç etmiş olduğu TL cinsinden bono ve tahviller** teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar arasına dahil edilmiştir.

TPP teminatına kabul koşulları kısaca aşağıda belirtilmiş olup, detay bilgiler TPP Prosedürü'nde yer almaktadır ;

- Sadece TL cinsinden ihraç edilenler teminata kabul edilir.
- Üyenin bağlı olduğu grup veya holding bankalarına ait banka bono ve tahvilleri o üye için teminata kabul edilmez.
- Takasbank tarafından her bir ihraççı banka bazında teminata kabul edilebilecek üst sınır (limit) tespit edilir ve teminat yatırma talimatı verilmeden önce TPP ile iletişime geçilerek ihraççı bankanın limitinin müsait olup olmadığının teyit edilmesi gerekir.
- Teminat yatırma talimatının Bankamıza ulaşmasından bir iş günü sonrası ilgili kıymet teminata alınır.
- Teminat değerlendirme katsayısı 0,83'tür ve teminat değerlemesinde Takasbank tarafından belirlenen teorik fiyat kullanılır.
- Banka bono ve tahvillerinin itfa ve kupon ödemeleri üyelerin teminat hesabına aktarılır.

Banka bono ve tahvilleri **19/03/2018** tarihinden itibaren teminat olarak kabul edilecek olup, aynı tarih itibarıyla değişiklikleri içeren Takasbank Para Piyasası Kılavuzu'na Bankamız üye

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/envision-external/belgedogrulama.aspx?V=BEA9TMYN>

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



uygulamaları altındaki TPP Menüsünden ve Takasbank Para Piyasası Prosedürü'ne Bankamız internet sitesinden ([www.takasbank.com.tr](http://www.takasbank.com.tr)) ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK  
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

GÖKHAN ELİBOL  
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK  
GENEL MÜDÜR VE  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ