

Genel Mektup : 1463

İstanbul, 01/10/2018

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu Takasbank Para Piyasası Teminat Oranlarında Değişiklik Yapılması
İlgili Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Takasbank Para Piyasası'nda (TPP) hâlihazırda başlangıç ve asgari teminat oranları aşağıdaki şekilde uygulanmakta olup piyasadaki gelişmelere göre Takasbank tarafından belirlenmektedir;

- Başlangıç Teminat Oranı : Borç alınacak tutarın (anapara) **%110'u**
- Asgari Teminat Oranı : Borç alınmış tutarın (anapara) **%105'i**

Son dönemde gerek Ülkemiz ekonomisi gerekse global para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler kapsamında, Bankamız proaktif risk yönetimi ilkeleri çerçevesinde, TPP nezdinde uygulanan teminat oranlarında ve bu oranların hesaplanacağı risk tutarının içeriğinde değişikliğe gidilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda başlangıç teminat oranı, anapara ve faiz toplamını kapsayacak şekilde revize edilmiştir. Başlangıç teminat tutarının hesaplanmasında, anapara tutarının yanısıra faiz tutarının da dikkate alınacak olması sebebiyle, hâlihazırda anaparanın %110'u oranında dikkate alınan başlangıç teminat oranı, anapara ve faiz toplamının %105'i oranında; anaparanın %105'i oranında dikkate alınan, teminat tamamlama çağrısı gerektiren asgari teminat oranı ise anapara ve faiz toplamının %102'si oranında olacak şekilde güncellenmiştir.

Değişiklikler neticesinde başlangıç ve asgari teminat oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır;

- Başlangıç Teminat Oranı : Borç alınacak tutar (anapara) ile faiz toplamının **%105'i**
- Asgari Teminat Oranı : Borç alınmış tutar (anapara) ile faiz toplamının **%102'si**

Bankamız yazılım çalışmalarının tamamlanması ile beraber yukarıda bahsi geçen değişikliklerin **Ekim ayı ortası** itibarıyla uygulamaya alınması planlanmaktadır. Bu kapsamda Üyelerimizin TPP işlemleri ile teminat yeterliliklerini gözden geçirmesi ve gerçekleştirecekleri işlemlerde gerekli planlamayı yapmaları, uygulama değişikliği sonrası beklenmedik bir durumla karşılaşılması için büyük önem arz etmektedir.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE8A34V6K>

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



Uygulamanın geçiş tarihi kesinleştiğinde genel mektup ile duyurulacak olup aynı tarih itibarı ile değişiklikleri içeren Takasbank Para Piyasası Prosedürü'ne Bankamız internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılabilecektir.

Bilgilerinizi ve geređini rica ederiz.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ő.

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ