

Genel Mektup : 1473

İstanbul, 22/10/2018

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

İlgi : 01/10/2018 tarihli ve 1463 sayılı genel mektubumuz.

Sayın Genel Müdür,

1463 nolu genel mektubumuz ile duyurulduğu üzere, Takasbank Para Piyasası'nda (TPP) hâlihazırda uygulanan başlangıç ve asgari teminat oranlarında ve bu oranların hesaplandığı risk tutarının içeriğinde aşağıdaki değişikliğe gidilecektir:

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

Bu kapsamda TPP Prosedürü'nde ilgili değişiklikler yapılmış olup, detayları Takasbank Para Piyasası Kılavuzu'nda yer alan üye menüsündeki güncellemeler şu şekildedir:

- Emir Giriş Ekranı'na "Kullanılabilir Teminat", "Maksimum Girilebilecek Anapara Tutarı" ve "Emir İçin Gerekli Teminat Tutarı" alanları eklenmiştir.
- Alış emri girişinde emrin anapara ve faiz toplamının %105'i kadar kullanılabilir teminat bulunması gerekecektir.
- "Gün Başı Bilgileri", "Risk/Bloke" ve "Teminat Takip" raporlarında alış riski anapara ve faiz toplamını içerecek şekilde, teminat bloke tutarı ise alış riskinin %105'i olarak hesaplanacaktır.

26/10/2018 Cuma itibarıyla yeni uygulamaya geçilecek olup, üyelerimizin teminat yeterliliklerini bu tarih itibarıyla yerine getirmeleri gerekmektedir. Geçiş tarihi itibarı ile TPP Prosedürü'ne Bankamız internet sitesinden (www.takasbank.com.tr), kılavuza ise Bankamız üye uygulamaları altındaki TPP Menüsünden ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

SEMANUR CERRAHOĞLU
MÜDÜR

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE8R3BYJR>

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

