

Genel Mektup : 1512

İstanbul, 21/01/2019

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu Takasbank Para Piyasası (TPP) Teminatına Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kabul Edilmesi Hk.
İlgili Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

TPP teminatlarının çeşitlendirilmesi doğrultusunda, **varlığa dayalı menkul kıymetler** teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar arasına dâhil edilmiştir.

Bu kapsamda, ilk olarak sadece "**Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Varlık Finansmanı Fonu**" tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler TPP'de teminat olarak alınabilecektir.

TPP teminatına kabul edilecek varlığa dayalı menkul kıymetler için genel kabul koşulları aşağıda belirtilmiştir:

- Sadece TL cinsinden ihraç edilenler teminata kabul edilir.
- Üyenin bağlı olduğu grup veya holding bankalarına ait varlığa dayalı menkul kıymetler o üye için teminata kabul edilmez.
- Takasbank tarafından her bir ihraççı bazında teminata kabul edilebilecek üst sınır (limit) tespit edilir ve teminat yatırma talimatı verilmeden önce Para Piyasası Ekibi ile iletişime geçilerek ihraççı limitinin müsait olup olmadığının teyit edilmesi gerekir.
- Teminat yatırma talimatının Bankamıza ulaşmasından en geç bir iş günü sonra ilgili kıymet teminata alınır.
- Teminat yatırma işlemi yapılabilmesi için ilgili üyenin MKK nezdinde portföy hesabı (4 hesap sınıflı) bulunması gerekmektedir.
- Teminat değerlendirme katsayısı 0,91'dir ve teminat değerlemesinde Takasbank tarafından belirlenen teorik fiyat kullanılır.
- Varlığa dayalı menkul kıymetlerin itfa ve kupon ödemeleri üyelerin teminat hesabına aktarılır.

Yukarıda yer verilen değişiklikler **18/01/2019** tarihinden itibaren uygulamaya alınacak olup, aynı tarih itibarı ile değişiklikleri içeren Takasbank Para Piyasası Kılavuzu'na Bankamız üye uygulamaları

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEL536HPZ>

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@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



altındaki TPP Menüsünden ve Takasbank Para Piyasası Prosedürü'ne ise Bankamız internet sitesinden (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