

Genel Mektup 1574

İstanbul, 31/07/2019

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu Takasbank Para Piyasası'nda (TPP) Teminat Değerleme Katsayılarında ve Seans Saatlerinde Yapılacak Değişiklikler Hk.

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

Sayın Genel Müdür,

TPP'de kullanılmakta olan teminata konu varlıkların değerlendirme katsayıları periyodik olarak gözden geçirilmekte, gerekli görülen durumlarda revize edilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, Bankamızın Merkezi Karşı Taraf Hizmeti sunduğu piyasalar ile uyum sağlamak üzere teminata konu varlıkların değerlendirme katsayılarında değişiklikler yapılacaktır.

Bununla birlikte, bildiğiniz üzere TPP'de işlemler aynı gün valörlü olarak 09.30-12.00 ve 13.00-15.30 saatleri arasında tek seansta yapılmakta, 12.00-13.00 arası öğle tatili uygulanmaktadır. Piyasada işlemlerin kesintisiz yapılabilmesi amacıyla TPP'de öğle tatili uygulaması sonlandırılacaktır.

Yapılan güncellemelere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte olup, ilgili değişiklikler **02/08/2019** tarihinde uygulamaya alınacaktır. Aynı tarih itibarı ile değişiklikleri içeren Takasbank Para Piyasası Prosedürü'ne Bankamız internet sitesinden (**www.takasbank.com.tr**) ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

EMRE KOÇBEY
DİREKTÖR

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR VEKİLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ek : TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BELC3EVFB>

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



Ek: TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

MEVCUT HALİ	ÖNERİLEN																																																												
MADDE 12- Seans saatleri (1) İşlemler aynı gün valörlü olarak saat 09.30-12.00 ve 13.00-15.30 arasında tek seansta yapılır. Resmi tatil nedeniyle yarım gün olan iş günlerinde ise işlemler saat 09.30-11.30 arasında yapılır. (2) Her gün 12.00-13.00 saatleri arası öğle tatilidir. (3) Verilen emirler 09.30-15.30 saatleri arasında geçerlidir. (4) Takasbank'ın teknik nedenler, doğal afetler, yoğun hatalı işlemler vb. hallerin ortaya çıkması durumunda seans ve ilgili diğer saat ve sürelerde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Söz konusu değişiklikler sistem aracılığı ile üyelere duyurulur.	MADDE 12- Seans saatleri (1) İşlemler aynı gün valörlü olarak saat 09.30-12.00 ve 13.00-15.30 arasında tek seansta yapılır. Resmi tatil nedeniyle yarım gün olan iş günlerinde ise işlemler saat 09.30-11.30 arasında yapılır. (2) Her gün 12.00-13.00 saatleri arası öğle tatilidir. (3)(2) Verilen emirler 09.30-15.30 saatleri arasında geçerlidir. (4)(3) Takasbank'ın teknik nedenler, doğal afetler, yoğun hatalı işlemler vb. hallerin ortaya çıkması durumunda seans ve ilgili diğer saat ve sürelerde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Söz konusu değişiklikler sistem aracılığı ile üyelere duyurulur.																																																												
MADDE 28- Teminat değerlendirme katsayıları (2) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak katsayılar aşağıda belirtilmiştir: <table> <tr> <th>Teminat Türleri</th><th>Değerleme Katsayıları</th></tr> <tr> <td>• Nakit</td><td></td></tr> <tr> <td> ▪ TL</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td> ▪ USD</td><td>0,92</td></tr> <tr> <td> ▪ EURO</td><td>0,93</td></tr> <tr> <td>• Hazine Bonosu / Devlet Tahvili</td><td>0,91</td></tr> <tr> <td>• Pay</td><td>0,76</td></tr> <tr> <td>• Yatırım Fonu Katılma Belgesi</td><td>0,82</td></tr> <tr> <td>• Teminat Mektubu</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>• Euro Tahvil</td><td>0,83</td></tr> <tr> <td>• Kira Sertifikaları</td><td>0,88</td></tr> <tr> <td>• Altın</td><td>0,83</td></tr> <tr> <td>• Banka Bonosu / Tahvili</td><td>0,73</td></tr> <tr> <td>• Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</td><td>0,91</td></tr> <tr> <td>• Borsa Payı</td><td>1,00</td></tr> </table>	Teminat Türleri	Değerleme Katsayıları	• Nakit		▪ TL	1,00	▪ USD	0,92	▪ EURO	0,93	• Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,91	• Pay	0,76	• Yatırım Fonu Katılma Belgesi	0,82	• Teminat Mektubu	1,00	• Euro Tahvil	0,83	• Kira Sertifikaları	0,88	• Altın	0,83	• Banka Bonosu / Tahvili	0,73	• Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0,91	• Borsa Payı	1,00	MADDE 28- Teminat değerlendirme katsayıları (2) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak katsayılar aşağıda belirtilmiştir: <table> <tr> <th>Teminat Türleri</th><th>Değerleme Katsayıları</th></tr> <tr> <td>• Nakit</td><td></td></tr> <tr> <td> ▪ TL</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td> ▪ USD</td><td>0,92<u>94</u></td></tr> <tr> <td> ▪ EURO</td><td>0,93<u>95</u></td></tr> <tr> <td>• Hazine Bonosu / Devlet Tahvili</td><td>0,91<u>93</u></td></tr> <tr> <td>• Pay</td><td>0,76<u>86</u></td></tr> <tr> <td>• Yatırım Fonu Katılma Belgesi</td><td>0,82<u>89</u></td></tr> <tr> <td>• Teminat Mektubu</td><td>1,00</td></tr> <tr> <td>• Euro Tahvil</td><td>0,83<u>88</u></td></tr> <tr> <td>• Kira Sertifikaları</td><td>0,88<u>91</u></td></tr> <tr> <td>• Altın</td><td>0,83<u>91</u></td></tr> <tr> <td>• Banka Bonosu / Tahvili</td><td>0,73</td></tr> <tr> <td>• Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</td><td>0,91</td></tr> <tr> <td>• Borsa Payı</td><td>1,00</td></tr> </table>	Teminat Türleri	Değerleme Katsayıları	• Nakit		▪ TL	1,00	▪ USD	0, 92 <u>94</u>	▪ EURO	0, 93 <u>95</u>	• Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0, 91 <u>93</u>	• Pay	0, 76 <u>86</u>	• Yatırım Fonu Katılma Belgesi	0, 82 <u>89</u>	• Teminat Mektubu	1,00	• Euro Tahvil	0, 83 <u>88</u>	• Kira Sertifikaları	0, 88 <u>91</u>	• Altın	0, 83 <u>91</u>	• Banka Bonosu / Tahvili	0,73	• Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0,91	• Borsa Payı	1,00
Teminat Türleri	Değerleme Katsayıları																																																												
• Nakit																																																													
▪ TL	1,00																																																												
▪ USD	0,92																																																												
▪ EURO	0,93																																																												
• Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0,91																																																												
• Pay	0,76																																																												
• Yatırım Fonu Katılma Belgesi	0,82																																																												
• Teminat Mektubu	1,00																																																												
• Euro Tahvil	0,83																																																												
• Kira Sertifikaları	0,88																																																												
• Altın	0,83																																																												
• Banka Bonosu / Tahvili	0,73																																																												
• Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0,91																																																												
• Borsa Payı	1,00																																																												
Teminat Türleri	Değerleme Katsayıları																																																												
• Nakit																																																													
▪ TL	1,00																																																												
▪ USD	0, 92 <u>94</u>																																																												
▪ EURO	0, 93 <u>95</u>																																																												
• Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	0, 91 <u>93</u>																																																												
• Pay	0, 76 <u>86</u>																																																												
• Yatırım Fonu Katılma Belgesi	0, 82 <u>89</u>																																																												
• Teminat Mektubu	1,00																																																												
• Euro Tahvil	0, 83 <u>88</u>																																																												
• Kira Sertifikaları	0, 88 <u>91</u>																																																												
• Altın	0, 83 <u>91</u>																																																												
• Banka Bonosu / Tahvili	0,73																																																												
• Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0,91																																																												
• Borsa Payı	1,00																																																												
Yürürlük (1) Bu Prosedür 13/06/2019 tarihinde yürürlüğe girer.	Yürürlük (1) Bu Prosedür 13/06/2019 yayım tarihinde yürürlüğe girer.																																																												