

Genel Mektup :1600

İstanbul, 05/12/2019

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu : 2020 Yılında Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası, Swap Piyasası ve Çek Takas Temerrüt İşlemlerinde Uygulanacak Asgari Temerrüt Faizi ve Matrahı Hk.

İlgili : Bankalar
Aracı Kurumlar

Bankamızın 27 Kasım 2019 tarih ve 384 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği; 2020 yılında Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası, Swap Piyasası ve Çek Takas Sisteminde oluşacak yükümlülüklerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi halinde uygulanacak asgari ve azami temerrüt faizi/matrahı belirlenmiş olup, söz konusu tutarlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda valör gününde EFT kapanış saati sonrası yerine getirilen yükümlülükler için üst sınır uygulanmayacaktır.

Aşağıdaki tabloda yer alan sınırlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

PİYASA	MEVCUT	ÖNERİLEN
Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası	ALT SINIR 33 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 33 TL'den az olması durumunda 33 TL tahsil edilecektir.)	ALT SINIR 40 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 40 TL'den az olması durumunda 40 TL tahsil edilecektir.)
Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası	ÜST SINIR (16:31-17:00) 33.775 TL	ÜST SINIR (16:31-17:00) 41.401 TL
Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası/Swap Piyasası	ÜST SINIR (17:00-EFT Kapanış) 562.912 TL	ÜST SINIR (17:00-EFT Kapanış) 690.018 TL

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEL53M0UK> Pin Kodu :

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



Pay Piyasası	ALT SINIR 23 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 23 TL'den az olması durumunda 23 TL tahsil edilecektir.)	ALT SINIR 28 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 28 TL'den az olması durumunda 28 TL tahsil edilecektir.)
Pay Piyasası	ASGARİ TEMERRÜT MATRAHI 219 TL (Asgari temerrüt matrahı altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz)	ASGARİ TEMERRÜT MATRAHI 268 TL (Asgari temerrüt matrahı altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz)
Çek Takas İşlemleri	ALT SINIR 31 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 31 TL'den az olması durumunda 31 TL tahsil edilecektir.)	ALT SINIR 38 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 38 TL'den az olması durumunda 38 TL tahsil edilecektir.)
Çek Takas İşlemleri	ÜST SINIR (12:00-EFT Kapanış)) 556.785 TL	ÜST SINIR (12:00-EFT Kapanış) 682.507 TL

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

BEYHAN ARASAN
DİREKTÖR

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR VEKİLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ