

Genel Mektup : 1607

İstanbul,31/12/2019

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu : Takasbank Para Piyasası'nda (TPP) Euro Tahvil Teminat Değerlemesinde ve Temerrüt Üst Sınırında Yapılacak Değişikler Hk.
İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bankamızın Merkezi Karşı Taraf Hizmeti sunduğu piyasalar ile uyum sağlamak üzere teminata konu Euro tahvil değerlemesinde kullanılacak fiyatta değişik yapılacaktır.

Bununla birlikte, her yıl yeniden değerlendirme oranına göre güncellenmesi gereken temerrüt faizi üst sınırı 2020 yılı için %22,58 olarak açıklanan yeniden değerlendirme oranına göre Prosedür'de belirtilen şekilde hesaplanmıştır.

Yapılan güncellemelere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte olup, ilgili değişiklikler **02/01/2020** 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) (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEL932MSM> 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



Ek: TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

MEVCUT HALİ	ÖNERİLEN
<p>MADDE 29- Teminat değerlemesi</p> <p>(1) Takasbank her gün sonunda aşağıda belirtilen fiyatlarla teminatların değerlemesini yapar:</p> <p>.....</p> <p>d)Euro tahviller için; Bloomberg tarafından saat 17.00 itibarıyla yayınlanan Bloomberg Generic Price (BGN) fiyatı, bu fiyat bulunamadığı takdirde, Takasbank tarafından bulunacak teorik fiyat,</p>	<p>MADDE 29- Teminat değerlemesi</p> <p>(1) Takasbank her gün sonunda aşağıda belirtilen fiyatlarla teminatların değerlemesini yapar:</p> <p>.....</p> <p>d)Euro tahviller için; <u>değerlemenin yapıldığı güne ait Takasbank verim eğrisi kullanılarak belirlenen Bloomberg tarafından saat 17.00 itibarıyla yayınlanan Bloomberg Generic Price (BGN) fiyatı, bu fiyat bulunamadığı takdirde, Takasbank tarafından bulunacak</u> teorik fiyat,</p>
<p>MADDE 38- Temerrüt faizi</p> <p>.....</p> <p>(5) Saat 16.30'a, resmi tatil nedeniyle yarım gün olan iş günlerinde ise saat 12.30'a kadar kapatılan borçlar için temerrüt faizi üst sınırı 8.550-TL+BSMV'dir.</p> <p>(6) Üst sınır her yıl belirlenen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak bir üst 50.-TL'lik dilime yuvarlanır.</p>	<p>MADDE 38- Temerrüt faizi</p> <p>.....</p> <p>(5) Saat 16.30'a, resmi tatil nedeniyle yarım gün olan iş günlerinde ise saat 12.30'a kadar kapatılan borçlar için temerrüt faizi üst sınırı <u>8.55010.500</u>-TL+BSMV'dir.</p> <p>(6) Üst sınır her yıl belirlenen yeniden değerlendirme oranında arttırılarak bir üst 50.-TL'lik dilime yuvarlanır.</p>