

Genel Mektup : 1635

İstanbul, 11/06/2020

**TEMİNAT ve TEMERRÜT YÖNETİMİ EKİBİ**

Konu : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kuralları'nda Gerçekleştirilen Değişiklikler Hk.  
İlgili : Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Takas İstanbul teminata konu varlık sınıflarına yönelik belirlemiş olduğu değerlendirme katsayılarını periyodik olarak gözden geçirmekte, geriye yönelik testler ile sınamakta ve gerekli görülen durumlarda katsayıları revize etmektedir. Bu doğrultuda, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kuralları'nda değerlendirme katsayılarında revizyon yapılmıştır.

15.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olması öngörülen ve karşılaştırma tablosu ekte yer alan değişikliklerin işlendiği güncel İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kuralları'na web sitemizde yer alan "Mevzuat" başlığı altındaki "Takasbank Çek Takas Sistemi Sistem Kuralları" bölümünden erişilebilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK**  
**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Niyazi Burak AKAN**  
**DİREKTÖR**

**Gökhan ELİBOL**  
**GENEL MÜDÜR VEKİLİ**  
**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Ek : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kuralları Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEND3J868> 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



**İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Çek Takası, Takas, Mutabakat ve Risk Yönetimi Sistem Kuralları  
Karşılaştırma Tablosu**

<b>Madde İçeriği – Eski Hali</b>	<b>Madde İçeriği – Yeni Hali</b>	<b>Gerekçe</b>																								
<p><b>Garanti Mekanizması Katkı Payının Değerlemesi</b> <b>Madde 28 – (3)</b> Garanti mekanizması katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıkların hesaplanmasında aşağıdaki değerlendirme katsayıları esas alınır.</p> <table border="1"><thead><tr><th style="text-align: center;"><b>Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar</b></th><th style="text-align: center;"><b>Değerleme Katsayısı</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Türk Lirası</td><td style="text-align: center;">%100</td></tr><tr><td>Konvertible Döviz(USD)</td><td style="text-align: center;">%94</td></tr><tr><td>Konvertible Döviz(EUR)</td><td style="text-align: center;">%95</td></tr><tr><td>DİBS</td><td style="text-align: center;"><b>0-1 Yıl %97 1-5 Yıl %93 5 ve üzeri %92</b></td></tr><tr><td>T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları</td><td style="text-align: center;"><b>0-1 Yıl %95 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %90</b></td></tr></tbody></table>	<b>Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar</b>	<b>Değerleme Katsayısı</b>	Türk Lirası	%100	Konvertible Döviz(USD)	%94	Konvertible Döviz(EUR)	%95	DİBS	<b>0-1 Yıl %97 1-5 Yıl %93 5 ve üzeri %92</b>	T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	<b>0-1 Yıl %95 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %90</b>	<p><b>Garanti Mekanizması Katkı Payının Değerlemesi</b> <b>Madde 28 – (3)</b> Garanti mekanizması katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıkların hesaplanmasında aşağıdaki değerlendirme katsayıları esas alınır.</p> <table border="1"><thead><tr><th style="text-align: center;"><b>Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar</b></th><th style="text-align: center;"><b>Değerleme Katsayısı</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Türk Lirası</td><td style="text-align: center;">%100</td></tr><tr><td>Konvertible Döviz(USD)</td><td style="text-align: center;">%94</td></tr><tr><td>Konvertible Döviz(EUR)</td><td style="text-align: center;"><b>%94</b></td></tr><tr><td>DİBS</td><td style="text-align: center;"><b>0-1 Yıl %96 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %91</b></td></tr><tr><td>T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları</td><td style="text-align: center;"><b>0-1 Yıl %94 1-5 Yıl %89 5 ve üzeri %89</b></td></tr></tbody></table>	<b>Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar</b>	<b>Değerleme Katsayısı</b>	Türk Lirası	%100	Konvertible Döviz(USD)	%94	Konvertible Döviz(EUR)	<b>%94</b>	DİBS	<b>0-1 Yıl %96 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %91</b>	T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	<b>0-1 Yıl %94 1-5 Yıl %89 5 ve üzeri %89</b>	<p>Dönemsel teminat değerlendirme katsayı hesaplama çalışmaları sonucunda teminat değerlendirme katsayılarının güncellenmesi</p>
<b>Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar</b>	<b>Değerleme Katsayısı</b>																									
Türk Lirası	%100																									
Konvertible Döviz(USD)	%94																									
Konvertible Döviz(EUR)	%95																									
DİBS	<b>0-1 Yıl %97 1-5 Yıl %93 5 ve üzeri %92</b>																									
T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	<b>0-1 Yıl %95 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %90</b>																									
<b>Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar</b>	<b>Değerleme Katsayısı</b>																									
Türk Lirası	%100																									
Konvertible Döviz(USD)	%94																									
Konvertible Döviz(EUR)	<b>%94</b>																									
DİBS	<b>0-1 Yıl %96 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %91</b>																									
T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	<b>0-1 Yıl %94 1-5 Yıl %89 5 ve üzeri %89</b>																									