

Genel Mektup : 1667

İstanbul, 25/12/2020

**BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ**

**Konu :** 2021 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 24 Aralık 2020 tarih ve 406 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği; 2021 yılında Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası, Swap Piyasası ve Çek Takası 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 17.30 sonrası yerine getirilen yükümlülükler için üst sınır uygulanmayacaktır.

Aşağıdaki tabloda yer alan sınırlar 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

<b>PİYASA</b>	<b>MEVCUT</b>	<b>01.01.2021'den itibaren geçerli</b>
<b>Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası</b>	<b>ALT SINIR 40 TL</b> (Hesaplanan temerrüt faizinin 40TL'den az olması durumunda 40TL tahsil edilecektir.)	<b>ALT SINIR 44 TL</b> (Hesaplanan temerrüt faizinin 44 TL'den az olması durumunda 44 TL tahsil edilecektir.)
<b>Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası</b>	<b>ÜST SINIR (16.46-17.00)</b> 41,401 TL	<b>ÜST SINIR (16.46-17.00)</b> 45,173 TL
<b>Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası</b>	<b>ÜST SINIR (17.01-17.30)</b> 690,018 TL	<b>ÜST SINIR (17.01-17.30)</b> 752,879 TL
<b>Pay Piyasası</b>	<b>ALT SINIR 28 TL</b> (Hesaplanan temerrüt faizinin 28 TL'den az olması durumunda 28 TL tahsil edilecektir.)	<b>ALT SINIR 31 TL</b> (Hesaplanan temerrüt faizinin 31 TL'den az olması durumunda 31 TL tahsil edilecektir.)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BENN4E1P1> 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



<b>Pay Piyasası</b>	<b>ASGARİ TEMERRÜT MATRAHI 268 TL</b> (Asgari temerrüt matrahı altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz)	<b>ASGARİ TEMERRÜT MATRAHI 292 TL</b> (Asgari temerrüt matrahı altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz)
<b>Çek Takas İşlemleri</b>	<b>ALT SINIR 38 TL</b> (Hesaplanan temerrüt faizinin 38 TL'den az olması durumunda 38 TL tahsil edilecektir.)	<b>ALT SINIR 41 TL</b> (Hesaplanan temerrüt faizinin 41 TL'den az olması durumunda 41 TL tahsil edilecektir.)
<b>Çek Takas İşlemleri</b>	<b>ÜST SINIR (12.00-EFT Kapanış) 682,507 TL</b>	<b>ÜST SINIR (12.00-EFT Kapanış) 744,683 TL</b>

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**