

Genel Mektup : 1753

İstanbul, 31/12/2021

BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ

Konu : 2022 Yılı Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası ve Swap Piyasası Temerrüt İşlemlerinde Uygulanacak Asgari Temerrüt Faizi ve Matrahı Hk.

İlgili : Bankalar
Aracı Kurumlar

Bankamızın 24 Aralık 2021 tarih ve 425 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği; 2022 yılında Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası ve Swap Piyasası'nda 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 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

PİYASA	MEVCUT	01.01.2022'den itibaren geçerli
Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası	ALT SINIR 44 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 44 TL'den az olması durumunda 44 TL tahsil edilecektir.)	ALT SINIR 60 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 60 TL'den az olması durumunda 60 TL tahsil edilecektir.)
Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası	ÜST SINIR (16:46-17:00) 45.173 TL	ÜST SINIR (16:46-17:00) 61.525 TL
Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası	ÜST SINIR (17:01-17:30) 752.879 TL	ÜST SINIR (17:01-17:30) 1.025.421 TL
Pay Piyasası	ALT SINIR 31 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 31 TL'den az olması durumunda 31 TL tahsil edilecektir.)	ALT SINIR 42 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 42 TL'den az olması durumunda 42 TL tahsil edilecektir.)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSCBK2ZNU4> 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	ASGARİ TEMERRÜT MATRAHI 292 TL (Asgari temerrüt matrahı altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz.)	ASGARİ TEMERRÜT MATRAHI 398 TL (Asgari temerrüt matrahı altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz.)
---------------------	---	---

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Muhterem ÇELİK
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı