

Genel Mektup : 1765

İstanbul, 24/01/2022

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 Takasbank 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.

27.01.2022 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 Kurallarına 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
Direktör

Murat GÖRGÜN
Genel Müdür Yardımcısı

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?eD=BSDB65RVE4> 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

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali	Gerekçe																								
Garanti Mekanizması Katkı Payının Değerlemesi Madde 28 – (3) Garanti mekanizması katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıkların hesaplanmasında aşağıdaki değerlendirme katsayıları esas alınır.	Garanti Mekanizması Katkı Payının Değerlemesi Madde 28 – (3) Garanti mekanizması katkı payı olarak kabul edilebilecek varlıkların hesaplanmasında aşağıdaki değerlendirme katsayıları esas alınır.	Dönemsel teminat değerlendirme katsayı hesaplama çalışmaları sonucunda teminat değerlendirme katsayılarının güncellenmesi																								
<table><tr><th>Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar</th><th>Değerleme Katsayısı</th></tr><tr><td>Türk Lirası</td><td>%100</td></tr><tr><td>Konvertible Döviz(USD)</td><td>%93</td></tr><tr><td>Konvertible Döviz(EUR)</td><td>%92</td></tr><tr><td>DİBS</td><td>0-1 Yıl %96 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %91</td></tr><tr><td>T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları</td><td>0-1 Yıl %94 1-5 Yıl %89 5 ve üzeri %89</td></tr></table>	Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar	Değerleme Katsayısı	Türk Lirası	%100	Konvertible Döviz(USD)	%93	Konvertible Döviz(EUR)	%92	DİBS	0-1 Yıl %96 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %91	T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	0-1 Yıl %94 1-5 Yıl %89 5 ve üzeri %89	<table><tr><th>Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar</th><th>Değerleme Katsayısı</th></tr><tr><td>Türk Lirası</td><td>%100</td></tr><tr><td>Konvertible Döviz(USD)</td><td>%91</td></tr><tr><td>Konvertible Döviz(EUR)</td><td>%91</td></tr><tr><td>DİBS</td><td>0-2 Yıl %97 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %85</td></tr><tr><td>T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları</td><td>0-2 Yıl %95 1-5 Yıl %89 5 ve üzeri %83</td></tr></table>	Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar	Değerleme Katsayısı	Türk Lirası	%100	Konvertible Döviz(USD)	%91	Konvertible Döviz(EUR)	%91	DİBS	0-2 Yıl %97 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %85	T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	0-2 Yıl %95 1-5 Yıl %89 5 ve üzeri %83	
Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar	Değerleme Katsayısı																									
Türk Lirası	%100																									
Konvertible Döviz(USD)	%93																									
Konvertible Döviz(EUR)	%92																									
DİBS	0-1 Yıl %96 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %91																									
T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	0-1 Yıl %94 1-5 Yıl %89 5 ve üzeri %89																									
Garanti Mekanizması Katkı Payına Konu Varlıklar	Değerleme Katsayısı																									
Türk Lirası	%100																									
Konvertible Döviz(USD)	%91																									
Konvertible Döviz(EUR)	%91																									
DİBS	0-2 Yıl %97 1-5 Yıl %91 5 ve üzeri %85																									
T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	0-2 Yıl %95 1-5 Yıl %89 5 ve üzeri %83																									