

Genel Mektup : 1837

İstanbul, 28/12/2022

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu : 2023 Yılında Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası, SWAP Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası Temerrüt İşlemlerinde Uygulanacak Asgari Temerrüt Faizi ve Matrahı Hk.

İlgili : Bankalar
Aracı Kurumlar

Bankamızın 23 Aralık 2022 tarih ve 444 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği; 2023 yılında Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası, Swap Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası sistemlerinde 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 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

| PİYASA | MEVCUT | 01.01.2023'den itibaren geçerli |
|--|---|--|
| Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası | ALT SINIR 60 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 60 TL'den az olması durumunda 60 TL tahsil edilecektir.) | ALT SINIR 134 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 134 TL'den az olması durumunda 134 TL tahsil edilecektir.) |
| Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası | ÜST SINIR (16:46-17:00) 61.525 TL | ÜST SINIR (16:46-17:00) 137.158 TL |
| Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası | ÜST SINIR (17:01-17.30) 1.025.421 TL | ÜST SINIR (17:01-17.30) 2.285.971 TL |

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSU58VP7TB> 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 | ALT SINIR 42 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 42 TL'den az olması durumunda 42 TL tahsil edilecektir.) | ALT SINIR 94 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 94 TL'den az olması durumunda 94 TL tahsil edilecektir.) |
| Pay Piyasası | ASGARİ TEMERRÜT MATRAHI 398 TL (Asgari temerrüt matrahı altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz.) | ASGARİ TEMERRÜT MATRAHI 887 TL (Asgari temerrüt matrahı altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz.) |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası | ALT SINIR 50 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 50 TL'den az olması durumunda 50 TL tahsil edilecektir.) | ALT SINIR 111 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 111 TL'den az olması durumunda 111 TL tahsil edilecektir.) |
| Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası | ALT SINIR 50 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 50 TL'den az olması durumunda 50 TL tahsil edilecektir.) | ALT SINIR 111 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 111 TL'den az olması durumunda 111 TL tahsil edilecektir.) |

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Muhterem ÇELİK
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı