

Genel Mektup : 1857

İstanbul, 02/02/2023

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu : Takasbank Para Piyasası'nda (TPP) Yapılacak Teminat Değerleme Katsayısı Değişikliği Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere Takasbank, teminata konu varlık sınıflarına yönelik belirlemiş olduğu değerlendirme katsayılarını periyodik olarak gözden geçirmekte ve gerekli görülen durumlarda ise katsayıları revize etmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Takasbank Para Piyasası (TPP) teminat değerlemesinde kullanılan katsayılar güncellenmiştir.

TPP Prosedürü'nde gerçekleştirilen güncellemeye ilişkin karşılaştırma tablosu ekte yer almakta olup, ilgili değişiklikler **03/02/2023** tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır. Aynı tarih itibarı ile değişiklikleri içeren Takasbank Para Piyasası Prosedürü'ne Takasbank internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) erişim sağlanabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Zehra Zeynep ÖÇAL
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :03.02.2023_TPP Teminat Katsayı Değişikliği karşılaştırma tablosu (2 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSM50J0160> 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



TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

MEVCUT HALİ						YENİ HALİ					
Teminat grupları, değerlendirme katsayıları ve üst limit oranları						Teminat grupları, değerlendirme katsayıları ve üst limit oranları					
MADDE 28-						MADDE 28-					
.....										
(3) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak teminat grup bilgileri, değerlendirme katsayıları, grup ve kıymet bazında üst limit oranları aşağıda belirtilmiştir:						(3) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak teminat grup bilgileri, değerlendirme katsayıları, grup ve kıymet bazında üst limit oranları aşağıda belirtilmiştir:					
Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/End eks	Değerleme Katsayısı	Grup Üst Limit Oran (%)	Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)	Teminat Grubu	Teminat Tipi	Vade Kalan Süre/End eks	Değerleme Katsayısı	Grup Üst Limit Oran (%)	Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%)
1	Altın		0,88	25,00	100,00	1	Altın		<u>0,8887</u>	25,00	100,00
2	Borsa Payları		1,00	100,00	100,00	2	Borsa Payları		1,00	100,00	100,00
3	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	0,97	100,00	100,00	3	Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli	0-1 yıl	0,97	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,91					1-5 yıl	<u>0,9184</u>		
		5 yıl üzeri	0,85					5 yıl üzeri	<u>0,8584</u>		
4	Eurotahvil -USD Ödemeli	0-5 yıl	0,92	100,00	100,00	4	Eurotahvil -USD Ödemeli	0-5 yıl	<u>0,9289</u>	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,92					5-10 yıl	<u>0,9289</u>		
		10-30 yıl	0,90					10-30 yıl	<u>0,9088</u>		
		30 yıl üzeri	0,87					30 yıl üzeri	<u>0,8786</u>		
	Eurotahvil / EUR Ödemeli	0-5 yıl	0,92				Eurotahvil / EUR Ödemeli	0-5 yıl	<u>0,9289</u>		
		5-10 yıl	0,87					5-10 yıl	<u>0,8785</u>		

4		10-30 yıl	0,79	100,00	100,00	4		10-30 yıl	0,7972	100,00	100,00
		30 yıl üzeri	0,79					30 yıl üzeri	0,7972		
5	Kira Sertifikası	0-1 yıl	0,95	100,00	100,00	5	Kira Sertifikası	0-1 yıl	0,95	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,89					1-5 yıl	0,8982		
		5 yıl üzeri	0,83					5 yıl üzeri	0,8382		
6	Pay	BIST-30	0,84	90,00	50,00	6	Pay	BIST-30	0,8483	90,00	50,00
		BIST-100	0,79					BIST-100	0,79		
7	Nakit EUR		0,91	100,00	100,00	7	Nakit EUR		0,9189	100,00	100,00
7	Nakit USD		0,91	100,00	100,00	7	Nakit USD		0,9190	100,00	100,00
7	Nakit TL		1,00	100,00	100,00	7	Nakit TL		1,00	100,00	100,00
8	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	50,00	40,00	8	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	50,00	40,00
9	Teminat Mektubu		1,00	100,00	100,00	9	Teminat Mektubu		1,00	100,00	100,00
10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,95	50,00	40,00	10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,95	50,00	40,00
		1-5 yıl	0,89					1-5 yıl	0,8982		
		5 yıl üzeri	0,83					5 yıl üzeri	0,8382		
11	Yatırım Fonu Katılma Belgesi		0,88	50,00	20,00	11	Yatırım Fonu Katılma Belgesi		0,8889	50,00	20,00

Gizlilik Seviyesi: Halka Açık (Tasnif Dışı)