

Genel Mektup : 1929

İstanbul, 28/12/2023

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu : 2024 Yılında Pay, Borçlanma Araçları, BİAŞ Para, SWAP, Vadeli İşlem ve Opsiyon ile Tezgaah Üstü Türev Araçlar Piyasası Temerrüt İşlemlerinde Uygulanacak Asgari Temerrüt Faizi ve Matrahı Hk.
İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar

Bankamızın 25 Aralık 2023 tarih ve 466 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği; 2024 yılında Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, BİAŞ Para Piyasası, Swap Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Tezgaah Üstü Türev Araçlar Piyasası sistemlerinde oluşacak yükümlülüklerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi halinde uygulanacak asgari ve azami temerrüt faizi/matrahı belirlenmiştir.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda valör gününde 17:30 sonrası yerine getirilen yükümlülükler için üst sınır uygulanmayacaktır. Ayrıca Pay Piyasası'nda asgari temerrüt matrahı uygulaması 2024 yılı itibariyle kaldırılacaktır.

Aşağıdaki tabloda yer alan sınırlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

PİYASA	MEVCUT	01.01.2024'ten itibaren geçerli
Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası	ALT SINIR 134 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 134 TL'den az olması durumunda 134 TL tahsil edilecektir.)	ALT SINIR 212 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 212 TL'den az olması durumunda 212 TL tahsil edilecektir.)
Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası	ÜST SINIR (16:46-17:00) 137.158 TL	ÜST SINIR (16:46-17:00) 217.341 TL
Borçlanma Araçları Piyasası / BİAŞ Para Piyasası / Swap Piyasası	ÜST SINIR (17:01-17.30) 2.285.971 TL	ÜST SINIR (17:01-17.30) 3.622.350 TL

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSLKH2VNCE> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +90 212 315 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 94 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 94 TL'den az olması durumunda 94 TL tahsil edilecektir.)	ALT SINIR 149 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 149 TL'den az olması durumunda 149 TL tahsil edilecektir.)
Pay Piyasası	ASGARİ TEMERRÜT MATRAHI 887 TL (Asgari temerrüt matrahı altındaki tutarlara temerrüt hükümleri uygulanmaz.)	ASGARİ TEMERRÜT MATRAHI (Asgari temerrüt matrahı 2024 yılı itibariyle uygulanmayacaktır.)
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	ALT SINIR 111 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 111 TL'den az olması durumunda 111 TL tahsil edilecektir.)	ALT SINIR 176 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 176 TL'den az olması durumunda TL tahsil edilecektir.)
Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası	ALT SINIR 111 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 111 TL'den az olması durumunda 111 TL tahsil edilecektir.)	ALT SINIR 176 TL (Hesaplanan temerrüt faizinin 176 TL'den az olması durumunda TL tahsil edilecektir.)

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Muhterem ÇELİK
Direktör

Murat GÖRGÜN
Genel Müdür Yardımcısı