

Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri

1 Hangi Vadelerde Gerçekleştirilecektir?



İhalelerde vade 1, 3 ve 6 ay olarak gerçekleştirilecektir. İhale tarihlerine ilişkin takvim, kamuoyuna düzenli olarak duyurulacaktır.

2 Hangi Yöntem Kullanılacaktır?



İhaleler geleneksel (çoklu fiyat) yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Çoklu fiyat yöntemine göre ihaleyi kazananların işlemleri, kendi teklif fiyatlarından gerçekleştirilmektedir. Her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarı toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacaktır.

3 İhaleler Nasıl Duyurulacaktır?



İhaleler saat 16.00'da TCMB piyasa veri dağıtım sistemi aracılığı ile duyurulacaktır. Duyurular, veri sağlayıcısı firmalar tarafından kamuoyuna ve işlem yapacak Bankalara ulaştırılmaktadır. İhalelere döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar katılabilecektir.

4 İhale Sonuçları Ne Zaman Açıklanacaktır?



İhale 15 dakika sürecektir. İhaleye miktar ve vadeli kuru içerecek şekilde teklif atılacaktır. Vadeli kur teklifleri en yüksekten en düşüğe göre sıralanıp, ihale tutarından kesilecektir. Sonuçlar ihale kesildikten 15 dakika sonra açıklanacaktır. İhaleye gelen toplam teklifler, ihale miktarını aştığı takdirde, miktar oransal olarak dağıtılacaktır.



16.00
İhale



16.15'e kadar
Teklif



16.30
İlan

5 Teminat Koşulları Nelerdir?



Bankalar, vade süresince TCMB nezdinde vadesi gelmemiş döviz pozisyonlarının yüzde 2,5'i oranında teminat bulunduracaklardır.

İşlemlerin ve teminatların değerleri TCMB gösterge niteliğindeki döviz satış kuru kullanılarak günlük olarak belirlenecek, fiyat ve kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı ilave teminat istenebilecektir.