

İDARE MERKEZİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

ANKARA, 20 Ekim 2014

B.02.2.TCM.0.10.06.00-010.07.01/

**Konu: IILM Kıymetlerinin Piyasalarda
Teminata Kabulü**

Sayın Genel Müdürün Dikkatine,

Bankamız bünyesinde faaliyet gösteren piyasalarda teminat çeşitliliğinin artırılması amacıyla; Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Şirketi (IILM) tarafından ihraç edilen kıymetler ile IILM tarafından kurulmuş özel amaçlı kuruluşlar tarafından ihraç edilen kıymetlerin, açık piyasa işlemlerinde, Bankalararası Para Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlerde ve Döviz ve Efektif Piyasaları işlemlerinde 20 Ekim 2014 tarihinden itibaren teminata kabul edilen kıymetler arasına dahil edilmeleri kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede,

1) Açık Piyasa İşlemleri, Bankalararası Para Piyasası (BPP) ve Döviz ve Efektif Piyasaları Uygulama Talimatlarında;

Vade yapıları ve özellikleri Merkez Bankası İdare Merkezince değerlendirilerek kabul edilecek olan ABD Doları (USD) veya Euro (EUR) cinsinden IILM ve IILM tarafından kurulmuş özel amaçlı kuruluşlar tarafından ihraç edilen kıymetlerin (IILM kıymetleri), teminata kabul edilen Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilmiş Eurobond'lar ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi (HMVKŞ) tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikaları ile aynı kapsamda değerlendirilerek, aynı usul ve esaslara sahip olmaları

şeklinde düzenleme yapılmış,

yazılan 20.10.2014 tarih, sayılı yazının 2. sayfası

2) IILM kıymetleri, BPP Uygulama Talimatı'nın ekinde yer alan "Bankalararası Para Piyasası Teminat Çeşitleri, Fazla Bulundurma Oranları ve Blokaaj Sıralama Listesi" ne eklenerek, söz konusu liste Ek 1'deki şekilde güncellenmiştir.

Tereddüt edilen hususlarda, Piyasalar Genel Müdürlüğü; Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü'nün (312) 507 50 80, Para Piyasaları Müdürlüğü'nün (312) 507 51 20 ve Döviz ve Efektif Piyasaları Müdürlüğü'nün (312) 507 52 00 no.lu telefonlarından bilgi alınabilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi

Ek: 1 Tablo

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI A.Ş
TİCARET SİCİL NUMARASI: 269
SERMAYESİ: 25.000 TL
İDARE MERKEZİ, ANKARA

İstiklal Cad. 10 06100 Ulus - ANKARA
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40
E-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Swift: tcmbtr2a
Genel Ağ: <http://www.tcmb.gov.tr>

**BANKALARARASI PARA PİYASASI TEMİNAT ÇEŞİTLERİ,
FAZLA BULUNDURMA ORANLARI VE BLOKAJ SIRALAMA LİSTESİ**

TEMİNAT ÇEŞİTLERİ		TRANŞLARA GÖRE (%)		
		1.TRANŞ	2.TRANŞ	3.TRANŞ (*)
1	DÖVİZ DEPOSU	5	6,5	8,5
2	EFEKTİF DEPOSU	10	11	12
3	YABANCI BONO TAHVİL	10	13	17
4	LİKİDİTE SENETLERİ	10	12,5	15
5	VADESİNE 1 YILDAN AZ KALAN DİBS VE HMKVŞ TARAFINDAN YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARI (**) (TL, DÖVİZ VE DÖVİZE ENDEKSLİ)	10	12,5	15
6	VADESİNE 1 YILDAN ÇOK KALAN DİBS VE HMKVŞ TARAFINDAN YURT İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARI (**) (TL, DÖVİZ VE DÖVİZE ENDEKSLİ)	20	25	30
7	EUROBOND VE HMKVŞ TARAFINDAN YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARI İLE IILM KIYMETLERİ (***)	20	25	30

(*) Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde % 100'ün üzerinde fazla bulundurma oranları için teminat çeşitlerine göre tranş ayrımı yapılmaksızın 3. Tranşa uygulanan oranlar geçerlidir.

(**) DİBS: Devlet İç Borçlanma Senetleri

HMKVŞ: Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi

(***) Uluslararası İslami Likidite Yönetimi Şirketi (IILM) tarafından ihraç edilen kıymetler ile IILM tarafından kurulmuş özel amaçlı kuruluşlar tarafından ihraç edilen kıymetler