

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.10.06.00-010.07.01/

Konu: Kira Sertifikalarına İlişkin TCMB LDK
Uygulama Talimatı Değişikliği

Sayın Genel Müdürün Dikkatine,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 40. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (c) bendi kapsamında kullanılacak kredilere ilişkin usul ve esasların belirlendiği "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Likidite Desteği Kredisi Yönetmeliği" ve Yönetmelik kapsamındaki uygulamalara ilişkin alt düzenlemelerin yer aldığı "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Likidite Desteği Kredisi Uygulama Talimatı" 29 Ocak 2009 tarihinde tarafınıza gönderilmişti.

Söz konusu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi (HMKVŞ) tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilmiş Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve Eurobond'lar ile aynı kapsamda değerlendirilerek Likidite Desteği Kredisi (LDK) işlemlerinde teminata kabul edilen kıymetler arasına dahil edilmeleri amacıyla değiştirilmiştir.

Bu çerçevede;

1) HMKVŞ tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihraç edilen kira sertifikaları, Ek'te yer alan tabloda belirtilen fazla bulundurma oranları ve blokaj sıralamasına göre LDK işlemleri için teminata kabul edilen kıymetler arasına eklenerek LDK Uygulama Talimatı'nın ekinde yer alan "Likidite Desteği Kredisi Teminat Çeşitleri ve Fazla Bulundurma Oranları" listesi güncellenmiş,

yazılan 20.11.2012 tarih, sayılı yazının 2. sayfası

2) Likidite Desteği Kredisi Uygulama Talimatında;

a. HMKŞ tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikalarının;

i) LDK işlemlerinde teminata kabul edilen DİBS'lerle aynı usul ve esaslara, aynı depo türü, fazla bulundurma oranı ve bloke sıralamasına sahip olmaları,

ii) Teminata esas fiyatlarının hesaplanmasında Resmi Gazete fiyatlarının kullanılması,

iii) Vadelerine 1 iş günü kaldığında teminat olma özelliklerini yitirmeleri,

b. HMKŞ tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının ise;

i) LDK işlemlerinde teminata kabul edilen Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilmiş Eurobond'larla aynı usul ve esaslara, aynı depo türü, fazla bulundurma oranı ve bloke sıralamasına sahip olmaları,

ii) Teminata esas fiyatlarının hesaplanmasında piyasa fiyatlarının kullanılması,

iii) Vadelerine 1 hafta kaldığında teminat olma özelliklerini yitirmeleri

şeklinde yeni düzenleme yapılmıştır.

Tereddüt edilen hususlarda Piyasalar Genel Müdürlüğü, Para Piyasaları Müdürlüğü'nün (312) 507 51 20 - 29 no.lu telefonlarından bilgi alınabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi

Ek: Tablo.pdf

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
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

EK: 1

LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ
TEMİNAT ÇEŞİTLERİ VE FAZLA BULUNDURMA ORANLARI

Teminatın Çeşidi		Fazla Bulundurma Oranı
a)	Döviz deposu	% 8,5
b)	Efektif deposu	% 12
c)	Yüksek kredi değerliliğine sahip yabancı devlet ve hazinelerince ihraç edilmiş bono ve tahviller	% 17
d)	Merkez Bankası'nca ihraç edilmiş likidite senetleri	% 15
e)	Devlet İç Borçlanma Senetleri ile Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi (HMKŞ) tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikaları	
	- Vadesine 1 yıldan az kalan	% 15
	- Vadesine 1 yıldan çok kalan	% 30
f)	Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilmiş Eurobond'lar ile Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketi (HMKŞ) tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikaları	% 30