

Belediyeler Mali Kaynaklarını İller Bankasında Değerlendirebilecekler...

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle, Belediyeler ve İl Özel İdareleri mali kaynaklarını İller Bankasında değerlendirebilecek. - 28.02.2018

28 Şubat 2018 tarih ve 30346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesine eklenen beşinci fıkraya göre; "İller Bankası A.Ş. ortakları olan belediyeler ve il özel idareleri mali kaynaklarını bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirlenen oranlara ilişkin koşullar çerçevesinde İller Bankası A.Ş.'de değerlendirebilir."

Tebliğin 6 ncı maddesi şu şekildedir:

"Kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırma

MADDE 6 - (1) Kurumların mevduat ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynakları için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı ve katılma hesabı beklenen/tahmini getiri oranı, Ek 1'de yer alan ve ilgili vadelere karşılık gelen oranlardan daha yüksek olamaz."

Bu uygulama aynı gün yürürlüğe girmiştir.

EK- 1 Mevduat ve Katılma Hesabı Tavan Faiz ve Beklenen /Tahmini Getiri Oranları

Vade	Faiz ve Beklenen/Tahmini Getiri Oranı Tavanı
Gecelik	1 Aylık AOMF'nin % 60'ı

7 Güne Kadar	1 Aylık AOMF'nin % 65'i
8 Gün-29 Gün	1 Aylık AOMF'nin % 70'i
30 Gün-59 Gün	3 Aylık AOMF'nin % 70'i
60 Gün-89 Gün	3 Aylık AOMF'nin % 75'i
90 Gün-134 Gün	6 Aylık AOMF'nin % 85'i
135 Gün-179 Gün	6 Aylık AOMF'nin % 90'ı
180 Gün-269 Gün	1 Yıllık AOMF'nin % 95'i
270 Gün ve Üzeri	1 Yıllık AOMF

<i>1 Aylık AOMF</i>	TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 1 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı
<i>3 Aylık AOMF</i>	TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 3 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı
<i>6 Aylık AOMF</i>	TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 6 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı

1 Yıllık AOMF

TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk
Lirası Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli
Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı

Telefon: +90 (312) 473 84 23

E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr

Adres: Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA