

## YEDEK FAİZ HÜKÜMLERİ VE REFERANS FAİZ ORANI TANIMLAR SAYFASI

Bu Yedek Faiz Hükümleri ve Referans Faiz Oranı Tanımlar Sayfası Yedek Faiz Hükümleri ve Referans Faiz Oranı Eki'nde kullanılan ifadelerin açıklamalarını içermekte olup, Yedek Faiz Hükümleri ve Referans Faiz Oranı Eki'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yedek Faiz Hükümleri ve Referans Oran Eki ve burada kullanılan ancak tanımlanmamış, büyük harfle başlayan terimlerin tümü, ilgili terime Sermaye Piyasası İşlemleri Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ("**Sözleşme**")'nde verilen anlama sahiptir. Sözleşme, Yedek Faiz Hükümleri ve Referans Oran Eki ile burada yer verilen terimler arasında uyumsuzluk olması halinde, bu Yedek Faiz Hükümleri ve Referans Faiz Oranı Tanımlar Sayfası'nda yer alan tanımlar esas alınır.

### 1. **ABD Devlet Menkul Kıymetler İş Günü**

ABD Devlet Menkul Kıymetler İş Günü, Cumartesi, Pazar veya Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Mali Piyasalar Birliği'nin, üyelerinin sabit getirili departmanlarının ABD devlet tahvillerinin alım satımı amacıyla tüm gün boyunca kapalı olmasını tavsiye ettiği bir gün dışında herhangi bir gün anlamına gelir.

### 2. **ABD Doları LIBOR**

ABD Doları LIBOR, Intercontinental Exchange Benchmark Administration Limited'in Gösterge Değeri düzenleyici kuruluşu (veya halef düzenleyici kuruluş) olarak sağladığı ABD Doları LIBOR (London Interbank Offered Rate) olarak bilinen ABD Doları toptan fonlama oranı anlamına gelir.

### 3. **Alternatif Olarak Uygulanacak Yedek Faiz Hükümleri**

Alternatif Olarak Uygulanacak Yedek Faiz Hükümleri, kendisine 3. maddede verilen anlamı ifade eder.

### 4. **Alternatif Olarak Uygulanacak Yedek Faiz Oranı**

Alternatif Olarak Uygulanacak Yedek Faiz Oranı, Alternatif Olarak Uygulanacak Yedek Faiz Hükümleri doğrultusunda tespit edilen yedek faiz oranı anlamına gelir.

### 5. **Alternatif Önceden Belirlenmiş Endeks**

Alternatif Önceden Belirlenmiş Endeks, Taraflarca "Alternatif Önceden Belirlenmiş Endeks" olarak belirtilen ve bir Gösterge Değerinin Sona Ermesine İlişkin Tetikleyici Olay'a tabi olmayan endeksler, gösterge değerleri veya diğer bedel belirleme kaynaklarından ilki anlamına gelir.

### 6. **Alternatif Sonradan Belirlenmiş Endeks**

Alternatif Sonradan Belirlenmiş Endeks, Uygulanabilir Gösterge Değeri ile ilgili olarak, her durumda, Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin yerine geçmek üzere, aşağıdaki sayılan kuruluşlar tarafından resmi olarak belirlenen, aday gösterilen veya tavsiye edilen herhangi bir endeks, gösterge değer veya diğer bedel belirleme kaynağı anlamına gelir:

- Uygulanabilir Gösterge Değer Aday Belirleme Kuruluşu veya
- Söz konusu endeks, gösterge değer veya diğer bedel belirleme kaynağının Uygulanabilir Gösterge Değeri ile büyük ölçüde aynı olması kaydıyla, Uygulanabilir Gösterge Değeri düzenleyici kuruluşu veya sağlamaya yetkili kuruluş.

Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinin her ikisi kapsamında bir ikame değer belirlenmiş, aday gösterilmiş veya tavsiye edilmişse, o zaman (a) bendindeki ikame değer "Alternatif Sonradan Belirlenmiş Endeks" olur.

### 7. **AMB Tarafından Tavsiye Edilen Oran**

Herhangi bir ilgili güne ilişkin (herhangi bir gün "i"yi de içerek şekilde) Avrupa Merkez Bankası (veya EuroSTR'nin herhangi bir halef düzenleyici kuruluşu) ve/veya Avrupa Merkez Bankası (veya EuroSTR'nin herhangi bir halef düzenleyici kuruluşu) tarafından resmi olarak toplanan veya oluşturulan bir komite tarafından EuroSTR'nin (Avrupa Merkez Bankası veya başka bir düzenleyici kuruluş tarafından

oluşturulabilecek oran) değiştirilmesini önermek amacıyla ve bu oranın Düzenleyici Kuruluş'u tarafından sağlanan veya bu oranın Düzenleyici Kuruluş'u tarafından sağlanmadığı durumlarda bu oranı sağlamaya yetkili kuruluş tarafından, söz konusu gün için yayınlanan (herhangi marj veya uyarlamalar dâhil) oranı ifade eder.

## **8. AT Antlaşması**

AT Antlaşması, Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşma olarak (25 Mart 1957'de Roma'da imzalanmıştır), Avrupa Birliği Antlaşması (7 Şubat 1992'de Maastricht'te imzalanmıştır), Amsterdam Antlaşması (2 Ekim 1997'de Amsterdam'da imzalanmıştır) ve Nice Antlaşması (26 Şubat 2001'de Nice'de imzalanmıştır) ve Lizbon Anlaşması (13 Aralık 2007'de Lizbon'da imzalanmıştır) ile tadil edilen Antlaşmayı ifade eder.

## **9. Banka İş Günü**

Banka İş Günü, herhangi bir şehirde ticari bankaların (döviz ve döviz mevduatı işlemleri de dâhil olmak üzere) iş için açık oldukları gün anlamına gelir.

## **10. Belirtilen Kamu Kaynağı**

Belirtilen Kamu Kaynağı, ilgili İşlem Dekontunda olduğu gibi belirtilen her bir kaynağı (veya böyle bir kaynak belirtilmemişse, Bloomberg, Reuters, Dow Jones Newswires, The Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times, La Tribune, Les Echos ve ardıl yayınlar, Uygulanabilir Gösterge Değeri düzenleyici kuruluşunun veya yetkili kuruluşunun dâhil olduğu veya organize edildiği ülkedeki iş haberlerinin ana kaynağı/kaynakları ve uluslararası olarak tanınan diğer yayınlanmış veya elektronik olarak görüntülenen haber kaynakları) ifade eder.

## **11. Bileşik Faiz Dönemi**

Bir Hesaplama Dönemi ile ilgili olarak, bir Bileşik Faiz Tarihi de dâhil ancak o Hesaplama Dönemi sırasında bir sonraki geçerli Bileşik Faiz Tarihi'ne kadar olan her dönem anlamına gelir. Ancak (i) İşlem için her ilk Bileşik Faiz Dönemi Yürürlük Tarihi'nde başlayacak ve bu tarihi içerecektir ve (ii) İşlem için her bir nihai Bileşik Faiz Dönemi, Fesih Tarihi'nde ancak Fesih Tarihi hariç sona erecektir.

## **12. Bileşik Faiz Tarihi**

Bileşik Faiz Tarihi, İşlem veya bir taraf ile ilgili olarak, İşlem veya bir taraf için bu şekilde belirtilen (veya bu amaç için belirlenmiş bir yönteme göre belirlenen) bir İşlem'e ait Vade boyunca, Dönem Bitiş Tarihleri için geçerli İş Günü Konvansiyonu uyarınca düzeltmeye tabi olan her gün anlamına gelir.

## **13. Bloomberg Ekranı**

Bloomberg Ekranı, belirli bir ekran ve herhangi bir Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği ile ilgili kullanıldığı durumlarda Bloomberg (ya da halefi) tarafından belirlenen ekran anlamına gelir.

## **14. Bloomberg IBOR Yedek Faiz Hükümleri Oranı Ayarlamaları Kural Kitabı**

Bloomberg IBOR Yedek Faiz Hükümleri Oranı Ayarlamaları Kural Kitabı, Bloomberg Index Services Limited (ya da zaman zaman ISDA tarafından onaylanan ve/veya atanmış bir halef sağlayıcı) tarafından yayınlanan Bloomberg Index Services Limited'in web sitesinde (<https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/IBOR-Fallback-Rate-Adjustments-Rule-Book.pdf>) veya Bloomberg'in belirleyeceği diğer herhangi bir web sitesinde yayınlanan ve zaman zaman güncellenen yedek faiz oranı ayarlamaları kanalları anlamına gelir.

## **15. Borsa İstanbul**

Borsa İstanbul, Borsa İstanbul A.Ş. anlamına gelir.

## **16. Dalgalı Faiz Oranı**

Dalgalı Faiz Oranı, herhangi bir Hesaplama Dönemi, Bileşik Faiz Dönemi ya da Sıfırlama Tarihi için ondalık olarak ifade edilen ve

- i. belirli bir Hesaplama Dönemi, Bileşik Faiz Dönemi ya da Sıfırlama Tarihi için bir işlem ya da tarafa yönelik yıllık olarak belirtildiğinde ya da yıllık olarak belirlemeye yönelik bir yöntem öngörüldüğünde ilgili belirtilen ya da ilgili yönteme göre belirlenen orandır.
- ii. i) paragrafının uygulanmadığı ve ilgili Hesaplama Dönemi ya da Bileşik Faiz Dönemi boyunca İşlem ya da tarafa yönelik olarak yalnızca bir Sıfırlama Tarihi öngörüldüğünde Sıfırlama Tarihi için öngörülen İlgili Oran'dır.

### **17. Dalgalı Faiz Oranı Ödeyen**

Dalgalı Faiz Oranı Ödeyen, İşlem ile ilgili olarak, İşlem'a ait Vade boyunca zaman zaman dalgalı yıllık faiz oranı referans alınarak hesaplanan tutarlarda bir veya daha fazla Dalgalı Faiz Oranı ile ödeme yapmak zorunda olan taraf anlamına gelir.

### **18. Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği**

Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği, İşlem ve Dalgalı Faiz Oranı'nın hesaplanması bakımından, bir Faiz Oranı Seçeneği referans alınarak veya İşlem Dekontu veya bu İşlemi yöneten taraflar arasındaki herhangi bir sözleşmenin ilgili bölümünde Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği olarak tanımlanarak belirtilebilen, Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği anlamına gelir.

### **19. Dayanak Gösterge Değeri**

Dayanak Gösterge Değeri, İşlem Dekontu'nda belirtilen Dayanak Gösterge Değeri'dir.

### **20. Değiştirilmiş EDFR**

Değiştirilmiş EDFR, Eurosystem Mevduat Faizi artı EDFR Marj'ına eşit bir faiz oran anlamına gelir.

### **21. Devam Değişikliği**

Devam Değişikliği kendisine 3.2. maddede atfedilen anlama sahiptir.

### **22. Dönem Bitiş Tarihi**

Dönem Bitiş Tarihi, bir İşlem ve bir taraf açısından şu anlama gelir:

- a) İşlem veya ilgili taraf için Dönem Bitiş Tarihleri belirtilmemişse veya başka bir şekilde önceden belirlenmişse, İşlemin Süresi boyunca o tarafa ait her bir Ödeme Tarihi;
- b) İşlem veya ilgili taraf için Dönem Bitiş Tarihleri belirlenmiş veya başka bir şekilde önceden belirlenmişse, Süre boyunca bu şekilde belirtilen veya önceden belirlenen her gün anlamına veya
- c) İşlem veya ilgili taraf için Dönem Bitiş Tarihlerinin FRN Konvansiyonu'na uygun olarak belirleneceği belirtilmişse ve bir takvim aralığı belirlenmişse ve İşlem veya ilgili taraf için "Gecikmeli Ödeme" veya "Erken Ödeme" belirlenmişse, Süre boyunca FRN Konvansiyonu'na uygun olarak belirlenmiş ilgili takvim aralığındaki her gün;

Şu kadar ki, yukarıdaki b) alt bölümü durumunda, her Dönem Bitiş Tarihi, (i) ilgili İşlem veya tarafla ilgili olarak Dönem Bitiş Tarihleri için başka bir İş Günü Konvansiyonu'nun geçerli olduğu belirtilmediği sürece (bu durumda düzeltme, belirlenen İş Günü Konvansiyonu'na göre yapılacaktır) veya (ii) İşlem veya ilgili taraf için Dönem Bitiş Tarihleri ile bağlantılı olarak "Düzeltilme Yok" seçeneği tercih edilmediği sürece (bu durumda İşlemin veya ilgili tarafın Dönem Bitiş Tarihi'nin İş Günü olmayan bir günde gerçekleşmiş olmasına rağmen herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır) her bir Dönem Bitiş Tarihi, Değiştirilmiş Sonraki İş Günü Konvansiyonu'na göre düzeltmeye tâbi olacaktır.

### **23. Düzenleyici Kuruluş**

Düzenleyici Kuruluş, Uygulanabilir Gösterge Değer'e ilişkin ilgili oran ya da gösterge değerini düzenleyici olan kuruluş ya da böyle bir düzenleyici kuruluş yoksa, ilgili oran ya da gösterge değeri temin eden kuruluş ve bunların halefi olan düzenleyici kuruluş ve temin eden kuruluştur.

#### **24. Düzenleyici Kuruluş/Gösterge Değeri Olayı**

Düzenleyici Kuruluş/Gösterge Değeri Olayı, bir İşlem ile ilgili olarak, bir Taraf'ın diğerine; taraflardan birisi ya da ikisinin ya da Hesaplama Kuruluşu'nun ilgili mevzuat tahtında İşlem kapsamındaki borçlarının ifası için Uygulanabilir Gösterge Değeri'ni kullanamaması sonucunu doğuran olay ya da şartları makul bir şekilde teyit eden Kamuya Açık Bilgileri belirten bir bildirimde bulunması ya da İşlem Dekontu'nda Düzenleyici Kuruluş/Gösterge Değeri Olayı'na ilişkin özel bir tanım yer alıyorsa bu tanımdaki olay anlamına gelir.

#### **25. Düzenleyici Kuruluş/Gösterge Değeri Olay Tarihi**

Düzenleyici Kuruluş/ Gösterge Değeri Olay Tarihi, İşlem ve Düzenleyici Kuruluş/ Gösterge Değeri Olayı'na ilişkin, Gösterge Değeri'nin taraflar ya da Hesaplama Kuruluşu tarafından ilgili mevzuat tahtında artık kullanılamaz olduğu tarih ya da bu tarih İşlem Tarihi'nden önceye denk geliyorsa, İşlem Tarihi anlamına gelir.

#### **26. EDFR**

EDFR, herhangi bir gün için, bankaların Eurosystem'deki gecelik mevduatlar için kullanılan orandır.

#### **27. EDFR Marjı (Spread)**

EDFR Marjı:

- a) EuroSTR Yedek Faiz Oranı'na göre EUR Yedek Faiz Hükümü Yürürlük Tarihi'ni izleyen ilk TARGET Uzlaşma Günü sona ermeden önce AMB Tarafından Tavsiye Edilen Oran ya da EUR Tavsiye Edilen Oran tavsiye edilmezse, EuroSTR ve EDFR arasındaki günlük farkın EUR Yedek Faiz Hükümü Tetikleyici Tarihi'nin 30 TARGET Uzlaşma Günü öncesinde başlayan ve 30 TARGET Uzlaşma Günü boyunca gözlemlenen ve EuroSTR Yedek Faiz Oranı'na göre EUR Yedek Faiz Hükümü Tetikleyici Tarihi'nin gerçekleştiği günden hemen önceki ilk TARGET Uzlaşma Günü'nde biten aritmetik ortalaması veya
- b) AMB Tarafından Tavsiye Edilen Oran ile ilgili olarak bir Endeks Sona Erme Olayı ya da Düzenleyici Kuruluş/Gösterge Değeri Olayı meydana gelirse, AMB Tarafından Tavsiye Edilen Oran ya da EUR Tavsiye Edilen Oran'a ilişkin Endeks Sona Erme Olayı ya da Düzenleyici Kuruluş/Gösterge Değeri Olayı'nın meydana gelmesinden 30 TARGET Uzlaşma Günü öncesinden başlayan 30 TARGET Uzlaşma Günü gözlem süresi boyunca devam eden, söz konusu Endeks Sona Erme Olayı ya da Düzenleyici Kuruluş/Gösterge Değeri Olayı'nın meydana geldiği günden hemen önceki TARGET Uzlaşma Günü'nde sona eren AMB Tarafından Tavsiye Edilen Faiz Oranı ya da EUR Tavsiye Edilen Faiz Oranı ile EDFR arasındaki günlük farkın aritmetik ortalamasıdır.

#### **28. Endeks Sona Erme Olayı**

Endeks Sona Erme Olayı aşağıdaki anlama gelir:

- a) Uygulanabilir Gösterge Değeri'ni uygulamaya devam edecek halef düzenleyici kuruluş olmaması kaydıyla; Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin Düzenleyici Kuruluşu tarafından veya onun adına Uygulanabilir Gösterge Değeri'ni kesin veya süresiz olarak uygulamayı sona erdirdiğini veya sona erdireceğini ilan eden kamu açıklaması veya yayını,
- b) Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin Düzenleyici Kuruluşu için düzenleyici idari otorite, Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin para birimi için merkez bankası, Uygulanabilir Gösterge Değeri

Düzenleyici Kuruluşu için icra yetkisine haiz iflas müdürlüğü, Uygulanabilir Gösterge Değeri için Düzenleyici Kuruluş üzerinde yargı yetkisine sahip bir çözüm mercii veya Uygulanabilir Gösterge Değeri için Düzenleyici Kuruluş üzerinde benzer bir aciz veya çözüm yetkisine sahip bir mahkeme veya kuruluş tarafından yapılan, Uygulanabilir Gösterge Değeri'ne ilişkin Düzenleyici Kuruluş'un Uygulanabilir Gösterge Değeri'ni kalıcı olarak veya belirsiz süre ile sağlamayı durdurduğunu veya durduracağını belirten kamuya açık açıklama veya yayının bulunması; meğerki açıklama zamanında halef düzenleyici kuruluş Uygulanabilir Gösterge Değeri sağlamaya devam etsin (bu paragrafta kullanıldığı şekliyle Uygulanabilir Gösterge Değeri EuroSTR Yedek Faiz Oranı ve SOFR Yedek Faiz Oranı'nı içermeyecektir) veya

- c) Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı Dayanak Gösterge Değeri bulunan Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı açısından Dayanak Gösterge Değeri'ne ilişkin düzenleyici idari otorite, Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı Dayanak Gösterge Değeri birimi için merkez bankası, Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı Dayanak Gösterge Değeri düzenleyici kuruluşu için icra yetkisine haiz iflas müdürlüğü, Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı Dayanak Gösterge Değeri için düzenleyici kuruluş üzerinde yargı yetkisine sahip bir çözüm mercii veya Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı Dayanak Gösterge Değeri için düzenleyici kuruluş üzerinde benzer bir aciz veya çözüm yetkisine sahip bir mahkeme veya kuruluş tarafından yapılan, Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı Dayanak Gösterge Değeri'ne ilişkin Düzenleyici Kuruluş'un Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı Dayanak Gösterge Değeri'nin kalıcı olarak veya belirsiz süre ile sağlamayı durdurduğunu veya durduracağını belirten kamuya açık açıklama veya yayının bulunması; meğerki açıklama zamanında halef düzenleyici kuruluş Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı Dayanak Gösterge Değeri sağlamaya devam etsin veya
- d) Temsil Etmeyen Faiz Oranı'nın bulunduğu durumlarla; düzenleyici idari otorite tarafından bu Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin düzenleyici kuruluşu için (a) söz konusu Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin mevcut zamanda veya gelecek bir tarihte amaçlanan temel piyasa ve ekonomik gerçekliğin temsilcisi olmayacağını, bu sebeple temsil kabiliyetinin bulunmayacağını belirten ve (b) ilgili sözleşmelerde tanımlandığı şekilde sona erme öncesinde düzenleyici idari otorite tarafından yapıldığı anda yedek faizler konusunda belirli sözleşmesel yükümlülüklerin tetikleneceği bilincini uyandıran kamuya açık açıklama veya yayının bulunması.

İşlem Tarihi'nden önceki bir tarihte meydana gelen Endeks Sona Erme Olayı, Endeks Sona Erme Olayı'nın İşlem Tarihi'nden önce meydana gelmiş olmasına bakılmaksızın, o İşlem'in amacı kapsamında Endeks Sona Erme Olayı teşkil edecektir.

Ek olarak, Endeks Sona Erme Olayı, 11.4. madde uyarınca da oluşabilecektir.

### **29. Endeks Sona Erme Yürürlük Tarihi**

Uygulanabilir Gösterge Değeri ve bir veya daha fazla Uygulanabilir Gösterge Değeri Sona Erme Olayı açısından Endeks Sona Erme Yürürlük Tarihi, Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin yayınlanması ya da sağlanması gerekirken artık sağlanmadığı ilk tarih veya Temsil Etmeyen Faiz Oranı'nın (*Non-Representative*) bulunduğu durumlarda ve bir veya daha fazla Endeks Sona Erme Olayı'na ilişkin olarak Bir Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin (i) bu tarihte böyle bir Uygulanabilir Gösterge Değeri sağlanmaya devam etse bile, Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin Sona Erme Olayı'nın (iii) bendinde belirtilen en son beyana veya yayına atıfta bulunarak Temsil Etmeyen Faiz Oranı olduğu veya (ii) yayınlanmayı ya da temin edilmeyi bıraktığı ilk gündür.

### **30. Etkilenmiş Endeks**

Etkilenmiş Endeks, Taraflarca İşlem Dekontlarında veya Taraflarca imzalanan diğer belgelerde "Etkilenmiş Endeks" olarak belirtilen endeks, gösterge değeri veya diğer bedel belirleme kaynağı (her nasıl tarif edilirse edilsin) anlamına gelir.

### **31. EUR Tavsiye Edilen Faiz Oranı**

EUR Tavsiye Edilen Faiz Oranı, EuroSTR'nin Avrupa Merkez Bankası ya da ilgili halef Düzenleyici Kuruluş tarafından yayınlanmadığı durumlarda, ilgili her gün için EuroSTR'yi ikame etmek üzere;

- i. Avrupa Merkez Bankası (ya da EuroSTR'in herhangi bir halef düzenleyici kuruluşu) tarafından ya da
- ii. (a) Avrupa Merkez Bankası veya (b) Avrupa Menkul Kıymet ve Borsalar Kurumu tarafından resmi olarak toplanan veya oluşturulan bir komite tarafından

tavsiye edilen (marj ve düzeltmeler de dahil olmak üzere) oran anlamına gelir.

### **32. EUR Yedek Faiz Hükümü Tetikleyici Tarihi**

EUR Yedek Faiz Hükümü Tetikleyici Tarihi, EuroSTR için Endeks Sona Erme Olayı'nın meydana geldiği durumlar için EuroSTR'a ilişkin Endeks Sona Erme Olayı'nın meydana geldiği gün, EURIBOR için Endeks Sona Erme Olayı'nın meydana geldiği durumlar için EuroSTR Yedek Faiz Oranı'na ilişkin Endeks Sona Erme Olayı'nın meydana geldiği gün ve EuroSTR'a ilişkin Endeks Sona Erme Olayı'nın meydana geldiği gün anlamına gelir.

### **33. EURIBOR**

EURIBOR, Avrupa Para Piyasaları Enstitüsü'nin (*European Money Markets Institute*) (veya halef düzenleyici kuruluşun) düzenleyici kuruluşu olduğu Euro Bankalar Arası Teklif Edilen Oran olarak bilinen Euro toptan fonlama faiz oranı anlamına gelir.

### **34. EuroSTR**

EuroSTR, Avrupa Merkez Bankası (ya da herhangi bir halef düzenleyici kuruluş) tarafından yayınlanan Euro Kısa Vadeli Faiz Oranı anlamına gelir.

### **35. EuroSTR Yedek Faiz Oranı**

EuroSTR Yedek Faiz Oranı, her durumda, Bloomberg Index Services Limited (veya zaman zaman ISDA tarafından onaylanan ve/veya atanan bir halef sağlayıcı) tarafından sağlanan Tayin Edilen Vade'deki EuroSTR Yedek Faiz Oranı Ekranı'nda (veya başka yollarla) faiz oranını ve marjı yayınlamaya yetkili kuruluş tarafından sağlanan ve uyarlanmış EuroSTR döneminin marj sağlayıcısı tarafından sağlanan uyarlanmış EuroSTR dönemi ve EURIBOR ile ilgili marjın birbirine eklenmesi anlamına gelir.

### **36. EuroSTR Yedek Faiz Oranı Ekranı**

EuroSTR Yedek Faiz Oranı Ekranı, Bloomberg Ekranı <FBAK> <GO> Sayfası aracılığıyla erişilen (veya uygunsa, <HP> <GO> Bloomberg Ekranı aracılığıyla erişilen) Tayin Edilen Vade süresi boyunca EURIBOR Yedek Faiz'i için mevcut Bloomberg yayın yazısı (*ticker*) veya Bloomberg Index Services Limited (veya zaman zaman ISDA tarafından onaylanan ve/veya atanan halef sağlayıcı) tarafından belirlenen herhangi bir yayınlanmış kaynağı ifade eder.

### **37. Faiz Oranı Seçeneği**

Faiz Oranı Seçeneği, SOFR, EURIBOR ve TLREF'e ilişkin Dalgalı Faiz Oranı'nın hesaplanması anlamına gelir.

### **38. Fed Tarafından Tavsiye Edilen Oran**

Fed Tarafından Tavsiye Edilen Oran, ilgili her gün için Federal Rezerv Kurulu veya New York Federal Rezerv Bankası tarafından veya Federal Rezerv Kurulu veya Federal Rezerv Kurulu tarafından resmi olarak onaylanan veya toplantıya çağrılan bir komite tarafından SOFR'nin yerine geçmesi için önerilen ve her türlü marj veya uyarılma dâhil New York Federal Rezerv Bankası veya başka bir düzenleyici kuruluş tarafından oluşturulabilecek faiz oranı anlamına gelir. Bu faiz oranı kendi düzenleyici kuruluşu tarafından sağlanır,

düzenleyici kuruluş tarafından sağlanmadığı takdirde faiz oranını yayınlamaya yetkili kuruluş tarafından yayımlanır.

### **39. Fesih Tarihi**

Fesih Tarihi, İşlem ile ilgili olarak, ilgili İşlem Dekontu'nda belirtilen ve İşlemin Süresinin son günü olan tarih anlamına gelir. Taraflar, ilgili İşlem Dekontunda Fesih Tarihi'nin belirli bir İş Günü Konvansiyonu'na göre düzenleneceğini belirtmedikçe, Fesih Tarihi herhangi bir İş Günü Konvansiyonu'na göre düzeltmeye tabi olmayacaktır.

### **40. Finans Merkezleri**

*İş Günü* Tanımı'na uygun olarak, aşağıdaki para birimlerinin her biri için finans merkez(ler)i aşağıda belirtilmiştir:

#### **Para Birimi**

Türk Lirası

#### **Finans Merkez(ler)i**

İstanbul, Türkiye

### **41. FOMC Hedef Faiz Oranı**

FOM Hedef Faiz Oranı, herhangi bir güne ilişkin Federal Açık Piyasalar Komitesi (*Federal Open Market Committee*) tarafından konulan kısa vadeli faiz oranı hedefi ya da Federal Açık Piyasalar Komitesi tarafından tek bir oran hedeflenmiyorsa, Federal Açık Piyasalar Komitesi tarafından konulan kısa vadeli faiz oranı hedef aralığının orta noktası (hedef aralığının üst sınırı ve alt sınırının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle hesaplanacaktır) anlamına gelir.

### **42. Forward**

Forward, Sözleşme'nin 1. Ek'inde (*Çerçeve Sözleşme ve İşlem Dekontu Tanımları Sayfası*) kapsamında kendisine verilen geçerli anlama sahiptir.

### **43. FRN Konvansiyonu**

FRN Konvansiyonu, bir İşlem ve bir taraf için Ödeme Tarihleri veya Dönem Bitiş Tarihleri ile ilgili olarak, o tarafın Ödeme Tarihleri veya Dönem Bitiş Tarihleri'nin, İşlem'in Süresi boyunca, bir önceki uygulanabilir Ödeme Tarihi veya Dönem Bitiş Tarihi'nin gerçekleştiği aydan sonra belirlenmiş ay sayısı olan takvim ayında o tarafın sayısal olarak bir önceki uygulanabilir Ödeme Tarihi veya Dönem Bitiş Tarihi'ne karşılık gelen her gün olacağı anlamına gelir (veya ilk uygulanabilir Ödeme Tarihi veya Dönem Bitiş Tarihi durumunda, Yürürlük Tarihi'nin gerçekleştiği aydan sonraki belirlenmiş ay sayısı olan takvim ayında Yürürlük Tarihi'ne sayısal olarak karşılık gelen tarih anlamına gelir). Ancak, (a) eğer o tarafa ait bir Ödeme Tarihi veya Dönem Bitiş Tarihi'nin (duruma göre) gerçekleşmesi gereken takvim ayında böyle sayısal olarak karşılık gelen bir gün yoksa, bu durumda Ödeme Tarihi veya Dönem Bitiş Tarihi o ayın bir İş Günü olan son günü olacaktır, (b) aksi takdirde bir Ödeme Tarihi veya Dönem Bitiş Tarihi (duruma göre), İş Günü olmayan bir güne denk gelecekse, bu durumda Ödeme Tarihi veya Dönem Bitiş Tarihi, bu günün gelecek takvim ayına denk gelmemesi şartıyla, takip eden ilk İş Günü olan gün olacaktır ama bu gün gelecek takvim ayına denk geliyorsa Ödeme Tarihi veya Dönem Bitiş Tarihi, önceki ilk İş Günü olan gün olacaktır ve (c) eğer bu tarafın bir önceki Ödeme Tarihi veya Dönem Bitiş Tarihi (duruma göre), bir takvim ayının İş Günü olan son gününde gerçekleştiyse, bu durumda Fesih Tarihi'nden önce bu tarafın tüm takip eden uygulanabilir Ödeme Tarihleri ve Dönem Bitiş Tarihleri (duruma göre), bir önceki uygulanabilir Ödeme Tarihi veya Dönem Bitiş Tarihi'nin gerçekleştiği aydan sonraki belirlenmiş ay sayısı olan takvim ayındaki İş Günü olan gün son olacaktır.

### **44. Gösterge Değerinin Sona Ermesine İlişkin Tetikleyici Olay**

İşlem'e ilişkin Gösterge Değerinin Sona Ermesine İlişkin Tetikleyici Olay, Endeks Sona Erme Olayı veya

bir Düzenleyici Kuruluş/Gösterge Değeri Olayı anlamına gelir.

**45. Hesap Kesim Tarihi**

Hesap Kesim Tarihi, kendisine 6. maddede atfedilen anlama sahiptir.

**46. Hesaplama Dönemi**

Hesaplama Dönemi, bir İşlem ve bir taraf açısından, İşlemin Süresi boyunca bir sonraki geçerli Dönem Bitiş Tarihi hariç olmak üzere, o tarafın bir Dönem Bitiş Tarihi'nden itibaren (Dönem Bitiş Tarihi dahil) ve bu tarihten sonraki her bir dönem anlamına gelir. Söz konusu dönem ilgili taraf için ilk Hesaplama Dönemi başlayacak ve Yürürlük Tarihi'ni içerecektir ve ilgili taraf için nihai Hesaplama Dönemi, Fesih Tarihi'nde sona erecektir.

**47. Hesaplama Kuruluşu**

Hesaplama Kuruluşu, Sözleşme'nin 1. Ek'inde (*Çerçeve Sözleşme ve İşlem Dekontu Tanımları Sayfası*) Hesaplama Tarafı'na verilen anlama sahiptir.

**48. Hesaplama Kuruluşu Tarafından Belirlenmiş İkame Endeks**

Hesaplama Kuruluşu Tarafından Belirlenmiş İkame Endeks, Hesaplama Kuruluşu'nun Uygulanabilir Gösterge Değeri için ticari açıdan makul bir alternatif olarak belirlediği endeks, gösterge değeri veya diğer fiyat kaynağı anlamına gelir.

**49. IBOR**

IBOR, Bankalar Arası Teklif Edilen Oranlar anlamına gelir.

**50. IBOR Faiz Oranı Seçenekleri**

Belirli IBOR Dalgalı Oran Seçeneği, EUR-EURIBOR anlamına gelir.

**51. ISDA**

ISDA, Uluslararası Swaplar ve Türevler Birliği anlamına gelir.

**52. İlgili Faiz Oranı**

İlgili Faiz Oranı, (geçerli herhangi bir Faiz Hesap Kesim Tarihi'nin etkisine tabi olarak) herhangi bir gün için, ondalık olarak ifade edilen ve aşağıda belirtilenlere eşit yıllık bir oran anlamına gelir:

- a) eğer bu tür bir gün Sıfırlama Tarihi ise, İşlem Dekontu'nda veya İşlem'i düzenleyen taraflar arasındaki herhangi bir sözleşmede belirtildiği şekilde belirtilen Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği için o güne göre belirlenen faiz oranı veya
- b) eğer bu tür bir gün Sıfırlama Tarihi değilse, bir sonraki Sıfırlama Tarihi için yukarıdaki (i) bendi uyarınca belirlenen İlgili Faiz Oranı

**53. İlgili Gösterge Değer Aday Belirleme Kuruluşu**

İlgili Gösterge Değer Aday Belirleme Kuruluşu, Uygulanabilir Gösterge Değeri ile ilgili olarak şu anlama gelir:

- a) Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin belirlendiği para birimi için merkez bankası veya Uygulanabilir Gösterge Değeri veya Uygulanabilir Gösterge Değeri Düzenleyici Kuruluş'u denetlemekten sorumlu olan herhangi bir merkez bankası veya diğer denetçi veya
- b) (i) Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin belirlendiği para birimi için merkez bankası, (ii) Uygulanabilir Gösterge Değeri ya da Düzenleyici Kuruluş'u denetlemekten sorumlu herhangi bir



merkez bankası ya da diğer denetçi tarafından resmi olarak onaylanan ya da toplantıya çağrılan herhangi bir çalışma grubu ya da komitesi (iii) bu merkez bankalarından veya diğer denetçilerden oluşan bir grup veya (iv) Finansal İstikrar Kurulu veya herhangi bir bölümü.

#### **54. İlgili Piyasa Verileri**

İlgili Piyasa Verileri, herhangi bir belirlemeyle ilgili olarak, aşağıdaki bilgi türlerinden biri veya daha fazlası dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili her türlü bilgi anlamına gelir:

- a) Hesaplama Kurulu'sunun İştiraki dışındaki üçüncü kişi ya da kişiler (söz konusu üçüncü kişiler merkezi karşı taraflar, borsalar, ilgili piyasalardaki oyuncular, bilgi sağlayıcıları, aracılar ya da diğer tanınmış piyasa bilgi kaynakları) tarafından temin edilen bilgiler veya
- b) Yukarıdaki paragraf uyarınca temin edilen bilgiler hazır değilse ya da ticari olarak makul sonuçlar ortaya koymuyorsa, dâhili kaynaklardan (Hesaplama Kurulu'sunun İştirakleri veya 8.3. maddenin amaçları doğrultusunda, ihtilafli tarafın İştirakleri dâhil) edinilen bilgiler; eğer söz konusu bilgiler Hesaplama Kurulu'sunun, benzer işlemlerde ve olağan faaliyetlerinde kullandığı bilgiler ile aynı ise.

#### **55. İş Günü**

İş Günü, geçerli herhangi bir İş Günü Konvansiyonu uyarınca ayarlanabilecek şekilde İşlem Dekontu'nda belirtilen herhangi bir tarih açısından, ticari bankaların ve döviz piyasalarının (döviz işlemleri ve döviz mevduatları da dâhil) ödemeleri yaptığı ve genel ticari işlemlere açık olduğu bir gün anlamına gelir. İş Günü, İlgili İşlem Dekontu'nda bu amaçla belirtilen yer(ler)de ve günlerde, "TARGET" veya "TARGET Uzlaşma Günü" belirtilmişse TARGET Uzlaştırma Günü, "Federal Rezerv", "New York Fed" veya "New York Fed İş Günü" belirtilmişse New York Fed İş Günü, "New York Menkul Kıymetler Borsası", "NYSE" veya "NYSE İş Günü" belirtilmişse bir NYSE İş Günü'dür. Herhangi şekilde ilgili yer(ler) ve günler veya ilgili olabilecek koşullar belirtilmemişse, İş Günü:

- a) ticari bankaların ve döviz piyasalarının ödemeleri yerine getirdiği ve (döviz işlemleri ve döviz mevduatları dâhil olmak üzere) olağan işleri için açık olduğu, söz konusu tarihte ödenecek veya söz konusu tarihe göre hesaplanan ödeme yükümlülüğü ile aynı para biriminde olan aşağıda belirtilen kuruluşlar tarafından kararlaştırılır:
  - i. Finans Merkezleri'nde bu para birimi için belirtilen finans merkezi/merkezleri;
  - ii. *Belirli İş Günleri Tanımında* bu para birimi için belirtilen finans merkezi/merkezleri ve
  - iii. para birimi, *Para Birimi Tanımında* belirtilen para birimlerinden farklıysa, ilgili para biriminin ana finans merkezi.
- b) o tarihte ödenecek olan veya o tarihe referansla hesaplanan ödeme yükümlülüğünün para birimi Euro ise, bu bir TARGET Uzlaşma Günüdür.
- c) bu tarihte ödenecek veya ilgili tarihe göre hesaplanan ödeme yükümlülükleri farklı para birimleri cinsindeyse, ilgili her para birimi için duruma göre bir İş Günü veya TARGET Uzlaşma Günü'dür.

#### **56. İş Günü Kapanış Saati**

İş Günü Kapanış Saati, (yerel saat ile) bir İş Günü'nde (her bir Taraf'ın kuruluş veya kuruluş yerine atıfta bulunularak) Taraflar için geçerli olan en son saat diliminde İşlem Dekontu'nda belirtilen saattir veya böyle bir saat belirtilmemişse 17:00 anlamına gelir.

#### **57. İş Günü Konvansiyonu**

- a) İş Günü Konvansiyonu, İş Günü olmayan bir güne denk gelen herhangi bir tarihin ayarlanması için kararlaştırılan tarih anlamına gelir. Aşağıdaki terimler, "İş Günü Konvansiyonu" terimi ve bir tarih ile birlikte kullanıldıklarında, ilgili tarihin İş Günü olmayan bir güne denk gelmesi

durumunda bir uyarılama yapılacağı anlamına gelir. Bu kapsamda:

- i. "Takip Eden" ifadesi kullanılırsa, iş günü olmayan tarihi takip eden ilk İş Günü olacaktır,
  - ii. "Müteakip Uyarılacak" veya "Uyarılacak" ifadeleri kullanılırsa, ilgili gün bir sonraki takvim ayına denk gelmedikçe, bir sonraki ilk İş Günü olacaktır. Eğer ilgili gün bir sonraki takvim ayına denk gelirse, bu durumda o tarihten bir İş Günü önce olan ilk gün İş günü kabul edilecektir ve
  - iii. "Önceki" ifadesi kullanırsa, bu tarih bir İş Günü olan önceki ilk gün kabul edilecektir.
- b) Geçerli bir İş Günü Konvansiyonu'na göre uyarılacak İşlem Dekontu'nda belirtilen bir tarihe uygulanan İş Günü Konvansiyonu, İşlem Dekontu Onayı'nda belirtilen İş Günü Konvansiyonu'dur. İş Günü Konvansiyonu belirtilmemişse, ancak bir İşlem için bir İş Günü Konvansiyonu belirtilmişse, söz konusu tarih o İşlem'in Onayı'nda belirtilen İş Günü Konvansiyonu olur.

### **58. İşlem**

İşlem, (a) borsalar, teşkilatlanmış piyasalar veya tezgahüstü piyasalarda bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri, (b) bu işlemlerin herhangi bir kombinasyonu veya (c) ilgili İşlem Dekontunda İşlem olarak tanımlanan herhangi bir türev işlem anlamına gelir.

### **59. İşlem Dekontu**

İşlem Dekontu, kendisine Sözleşme'nin 1. Ek'inde (*Çerçeve Sözleşme ve İşlem Dekontu Tanımları Sayfası*) kapsamında verilen geçerli anlama sahiptir.

### **60. İşlem Tarihi**

İşlem Tarihi, Sözleşme'nin 1. Eki'nde (*Çerçeve Sözleşme ve İşlem Dekontu Tanımları Sayfası*) kapsamında kendisine verilen geçerli anlama sahiptir.

### **61. İştirak**

İştirak; herhangi bir ticaret şirketinin, başka bir ticaret şirketi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilmesi veya ortak kontrol altına alınması anlamına gelir. Bu amaç doğrultusunda, herhangi bir ticaret şirketi veya gerçek kişinin "kontrolü" altında bulunmak, ilgili şirket veya gerçek kişinin kontrol altına alınan şirketteki oy haklarının çoğunluğuna sahip olması anlamına gelir.

### **62. Kamuya Açık Bilgi**

Kamuya Açık Bilgi, bir Düzenleyici Kuruluş/Gösterge Değeri Olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden biri veya her ikisi anlamına gelir:

- a) (i) Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin düzenleyici kuruluşu veya sponsoru veya (ii) Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin düzenleyici kuruluşu veya yetkili kuruluşunu denetlemekten veya Uygulanabilir Gösterge Değeri'ni düzenlemekten sorumlu herhangi bir ulusal, bölgesel veya diğer denetleyici veya düzenleyici makam tarafından alınan veya bunlar tarafından yayınlanan bilgiler. Yukarıdaki (i) veya (ii) bentlerinde açıklanan türden herhangi bir bilginin kamuya açık olmaması durumunda, bu bilgiler yalnızca herhangi bir kanun, düzenleme, sözleşmeyi ihlal etmeden veya bu tür bilgilerin gizliliğine ilişkin anlayış veya diğer kısıtlamalar olmadan kamuya açıklanabiliyorsa Kamuya Açık Bilgi teşkil edebilir veya
- b) Belirli bir Kamu Kaynağında yayınlanan bilgiler (okuyucunun veya kullanıcının bu tür bilgileri elde etmek için bir ücret ödemesine bakılmaksızın).

Bu tanımın (a) bendinde açıklanan türden herhangi bir bilgi ile ilgili olarak, bu bilgileri alan Taraf, bu bilgilerin kendisine herhangi bir kanun, düzenleme, sözleşme, anlayış veya diğer kısıtlamayı ihlal etmeden

ifşa edildiğini ve bu bilgileri veren Tarafın, herhangi bir düzenleyici veya yetkili kuruluş veya herhangi bir ilgili ulusal, bölgesel veya diğer denetleyici veya düzenleyici makam ile bilgilerin diğer Tarafa verilmesini engelleyecek veya ihlal anlamına gelecek eylemde bulunmadığını, sözleşme akdetmediğini veya mutabakata varmadığını varsayabilir.

### **63. Tavan Oran**

İşlem ve Dalgalı Faiz Oranı hesaplamasına ilişkin olarak Tavan Oran, ilgili İşlem Dekontu'nda belirtilen yıllık orana eşit olan ondalık sayı şeklinde ifade edilen oran anlamına gelir.

### **64. New York Fed İş Günü**

New York Fed İş Günü, Cumartesi, Pazar veya New York Federal Rezerv Bankası'nın kapalı olduğu bir gün dışında herhangi bir gün anlamına gelir. İşlem Dekontları'nda herhangi bir gün için Ne

w York Fed'e yapılan atıflar New York Fed İş Günü'ne yapılmış kabul edilir.

### **65. NYSE İş Günü**

NYSE İş Günü, New York Menkul Kıymetler Borsası'nın açık olduğu herhangi bir gün anlamına gelir. İşlem Dekontları'nda herhangi bir gün için NYSE'ye yapılan atıflar NYSE İş Günü'ne yapılmış kabul edilir.

### **66. OBFR**

OBFR, New York Federal Rezerv Bankası (ya da halefi düzenleyici kuruluş) tarafından yayınlanan herhangi bir gün için Gecelik Banka Fonlama Oranı anlamına gelir.

### **67. Opsiyon İşlemi**

Opsiyon İşlemi, Sözleşme'nin 1. Ek'inde (*Çerçeve Sözleşme ve İşlem Dekontu Tanımları Sayfası*) kapsamında kendisine verilen anlama sahiptir.

### **68. Orijinal IBOR Oranı Kayıt Günü**

Orijinal IBOR Oranı Kayıt Günü, Belirli IBOR Dalgalı Oran Seçeneği ile ilgili olarak kullanıldığında, ilgili Bloomberg Ekranı'nda kullanılan "Orijinal IBOR Oranı Kayıt Günü" anlamına gelir.

### **69. Ödeme Tarihi**

Ödeme Tarihi, İşlem ve taraf açısından şu anlama gelir:

- a) İşlem veya ilgili taraf için "Gecikmeli Ödeme" veya "Erken Ödeme" belirtilmemişse ve İşlem veya ilgili taraf için Ödeme Tarihleri belirtilmiş veya başka bir şekilde önceden belirlenmişse, İşlemin bu şekilde belirtilen veya önceden belirlenmiş Süresi boyunca her gün ve Fesih Tarihi;
- b) İşlem veya ilgili taraf için "Gecikmeli Ödeme" veya "Erken Ödeme" belirtilmemişse ve taraflarca İşlem veya ilgili taraf için Ödeme Tarihlerinin FRN Konvansiyonu'na uygun olarak belirli bir takvim aralığında gerçekleşeceği belirtilmişse, İşlemin Süresi boyunca FRN Konvansiyonu'na uygun olarak belirlenmiş ilgili takvim aralığındaki her gün ve Fesih Tarihi;
- c) İşlem veya ilgili taraf için "Gecikmeli Ödeme" ve gün aralığı belirlenmişse ve İşlem veya ilgili taraf için Dönem Bitiş Tarihleri belirlenmişse, geçerli Dönem Bitiş Tarihi veya Fesih Tarihi'nden sonra belirlenen gün sayısına kadar geçecek her gün veya
- d) İşlem veya ilgili taraf için "Erken Ödeme" ve gün aralığı belirlenmişse ve İşlem veya ilgili taraf için Dönem Bitiş Tarihleri belirlenmişse, geçerli Dönem Bitiş Tarihi'nden veya Fesih Tarihi'nden önce belirlenen gün sayısına kadar geçecek her gün.

Şu kadar ki (i) yukarıdaki a), c) ve d) alt bölümleri durumunda, ilgili İşlem veya tarafla ilgili olarak başka bir İş Günü Konvansiyonu'nun geçerli olduğu belirtilmediği sürece, her Ödeme Tarihi, Değiştirilmiş

Sonraki İş Günü Konvansiyonu'na göre düzeltilecektir ve (ii) yukarıdaki (a) alt bölümü durumunda, Sabit Faizli Ödeyen için Ödeme Tarihi, Yürürlük Tarihi'nden önce belirlenmiş ve Sabit Faizli Ödeyen tarafından ödenecek Dalgalı Oranların Tavan Oran veya Taban Oran'a referansla hesaplanacağı bir gün olabilir.

**70. Öncelikli Yedek Faiz Hükümleri**Öncelikli Yedek Faiz Hükümleri, kendisine 2. maddede atfedilen anlama sahiptir.

**71. Para Birimleri**

*ABD Doları:* "ABD Doları", "Dolar", "U.S.\$", "\$" ve "USD"nin her biri Amerika Birleşik Devletleri'nin yasal para birimi anlamına gelir.

*Euro.* "Euro", "euro", "€" ve "EUR" her biri, AT Antlaşması uyarınca tek para birimini benimseyen Avrupa Birliği üye devletlerinin yasal para birimi anlamına gelir.

*Türk Lirası:* Türk Lirası, TL ve TL'nin her biri Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal para birimi anlamına gelir. "Yeni Türk Lirası", 1 Ocak 2005 tarihinde uygulamaya konulan para birimine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak "Yeni" ön ekini kullanmayı bıraktığı tarihten önceki bir İşlem Tarihi'ne sahip İşlem ile ilgili olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasal para birimini ifade eder.

**72. Sabit Faiz Oranı**

Sabit Faiz Oranı, İşlem ve Sabit Faiz Oranı Ödeyen ile ilgili olarak, uygulanabilir diğer hükümlere tabi olarak, Sabit Faiz Ödeyen tarafından geçerli bir Ödeme Tarihi'nde ödenmesi gereken ve ilgili İşlem Dekontu'nda belirtilen tutar anlamına gelir.

**73. Sabit Faiz Oranı Ödeyen**

Sabit Faiz Oranı Ödeyen, İşlem ile ilgili olarak, İşlem'a ait Vade boyunca zaman zaman sabit bir yıllık orana göre hesaplanan tutarlarda ödeme yapmak veya bir veya daha fazla Sabit Faiz Oranı ile ödeme yapmak zorunda olan taraf anlamına gelir.

**74. Sabitleme Günü**

Sabitleme Günü, İşlem Dekontu'nda belirtilen yönteme uygun olarak belirlenen gün anlamına gelir. Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği açısından Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı'na ilişkin Düzenleyici Kuruluş'un Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı için olan gösterge değer yönteminde belirttiği yönteme göre belirlenen ya da Düzenleyici Kuruluş tarafından belirtilen ilan tarihi ya da farklı olması durumunda Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı'nın normal durumda dikkate alınacağı tarih anlamına gelir.

**75. Sıfırlama Tarihi**

Sıfırlama Tarihi, bir İşlem veya bir taraf için şu anlama gelir:

- a) İşlem veya ilgili taraf için "Ödenmemiş Borç Tespiti" belirtilmişse, her Hesaplama Dönemi için takip eden Hesaplama Dönemi'nin ilk günü veya nihai Hesaplama Dönemi olması durumunda Fesih Tarihi ve
- b) diğer tüm durumlarda, İşlem veya o taraf için belirtilen (veya bu amaç için belirlenmiş bir yönteme göre belirlenen) her gün, geçerli herhangi bir İş Günü Konvansiyonu uyarınca düzeltmeye tabi olarak, ilgili İşlem Dekontu'nda, İş Günü Konvansiyonu'nun Sıfırlama Tarihleri'ne uygulanabilir olduğu belirtilmemişse; söz konusu İş Günü Konvansiyonu uyarınca yapılan düzeltme, Sıfırlama Tarihi'nin ilişkili olduğu Hesaplama Dönemi'ne ilişkin Ödeme Tarihi'nin Sıfırlama Tarihi'ne denk gelmesine sebep olmuyorsa o İşlem ile ilgili Dalgalı Faiz Oranı Ödeyen Ödeme Tarihleri için geçerli İş Günü Konvansiyonu olacaktır. Eğer Sıfırlama Tarihi, Ödeme Tarihi'ne denk geliyorsa Sıfırlama Tarihi, Önceki İş Günü Konvansiyonu'na göre ayarlanır.

**76. SOFR**

SOFR, New York Federal Rezerv Bankası (veya halef düzenleyici kuruluş) tarafından belirlenen Teminat Altına Alınmış Gecelik Fonlama Faiz Oranı anlamına gelir.

**77. SOFR Yedek Faiz Oranı veya SOFR Oranı**

SOFR Yedek Faiz Oranı veya SOFR Oranı, her durumda, Bloomberg Index Services Limited (veya zaman zaman ISDA tarafından onaylanan ve/veya atanan bir halef sağlayıcı) tarafından sağlanan Tayin Edilen Vade'deki SOFR Yedek Faiz Oranı Ekranı'nda veya SOFR Ekranı'nda (veya başka yollarla) faiz oranını yayınlamaya yetkili kuruluş tarafından sağlanan ve onlar tarafından yayınlanan ve marj sağlayıcısı tarafından ayarlanmış SOFR dönemi ve ABD Doları LIBOR ile ilgili majin birbirine eklenmesi anlamına gelir.

**78. SOFR Yedek Faiz Oranı Ekranı veya SOFR Ekranı**

SOFR Yedek Faiz Oranı Ekranı veya SOFR Ekranı, Bloomberg Ekranı <FBAK> <GO> Sayfası aracılığıyla erişilen (veya uygunsuz, <HP> <GO> Bloomberg Ekranı aracılığıyla erişilen) Tayin Edilen Vade süresi boyunca ABD Doları LIBOR Yedek Faiz'i için mevcut Bloomberg yayın yazısı (*ticker*) veya Bloomberg Index Services Limited (veya zaman zaman ISDA tarafından onaylanan ve/veya atanan halef sağlayıcı) tarafından belirlenen herhangi bir yayınlanmış kaynağı ifade eder.

**79. Sorumlu Düzenleyici Kuruluş veya Yetkili Kuruluş**

Sorumlu Düzenleyici Kuruluş veya Yetkili Kuruluş, 3.3.3. maddede kendisine verilen geçerli anlama sahiptir.

**80. Süre**

Süre, İşlemin Yürürlük Tarihi'nde başlayan ve İşlemin Bitiş Tarihi'nde sona eren süredir.

**81. Taban Oran**

Taban Oran, İşlem ve Dalgalı Faiz Oranı hesaplaması açısından, ilgili İşlem Dekontu'nda belirtilen yıllık orana eşit, ondalık olarak ifade edilen bir oran anlamına gelir.

**82. TARGET Uzlaşma Günü**

TARGET Uzlaştırma Günü, TARGET'in (Trans-Avrupa Otomatik Gerçek Zamanlı Brüt mutabakat Ekspres Transfer sistemi) ya da Eurosystem tarafından idare edilen herhangi bir halef ya da ikame sistemin açık olduğu herhangi bir gün anlamına gelir. TARGET'a yapılan atıflar TARGET uzlaşma gününe yapılmış olarak kabul edilecektir.

**83. Tayin Edilen Vade**

Tayin Edilen Vade, bir İşlem veya bir taraf açısından, ilgili İşlem Dekontunda belirtilen süre anlamına gelir.

**84. Temerrüt Hali**

Temerrüt Hali, Sözleşme'nin 23. maddesinde kendisine verilen anlama sahiptir.

**85. Temsil Etmeyen Faiz Oranı (Non-Representative)**

Temsil Etmeyen Faiz Oranı, söz konusu Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin, Endeks Sona Erme Olayı'nda öngörülen en son açıklama veya yayında belirtilen tarihe atıfta bulunularak 'Temsil Etmeyen Faiz Oranı' olarak nitelendirilmesi şartıyla, Uygulanabilir Gösterge Değeri düzenleyici kuruluşu için ilgili düzenleyici idari otoritenin:

- a) Uygulanabilir Gösterge Değeri'nin artık temel piyasayı ve ölçülmesi amaçlanan ekonomik gerçekliği temsil etmediğini ve temsiliyetin yeniden sağlanmayacağını belirlemesi ve ilan etmesi ve

- b) kendisi herhangi bir şekilde tarafından yapılan sözleşmeleri sona erdirmeye öncesi duyuruları ile etkinleştirilen Yedek Faiz hükümleri kapsamında belirli sözleşmesel hükümlerin devreye girdiğinin veya gireceğinin farkında olması,

anlamına gelir.

#### **86. TLREF**

TLREF, Borsa İstanbul (veya halef düzenleyici kuruluş) tarafından belirlenen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı anlamına gelir.

#### **87. TLREF Bileşik Faiz Günlük Oranı**

TLREF Bileşik Faiz Günlük Oranı, Faiz Oranı Cetvelinin 10. maddesinde kendisine verilen anlama sahiptir.

#### **88. TLREF Referans Sayfası**

İstanbul saatiyle yaklaşık 16.00'da (veya yürürlükteki Türk kanunlarına göre ticari bankaların ve piyasaların yarım gün açık olduğu bir İş Günü'nde İstanbul saatiyle yaklaşık 12.45'te) Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde (<https://borsaistanbul.com/en/sayfa/3278/tlref-data> veya Borsa İstanbul'un belirleyeceği başka bir sayfa) yer alan "Veri/TLREF Verileri" sayfası veya Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde yer alan halef veya yerini alan sayfa ya da bunlar mevcut değilse, ilgili tarihi takip eden bir İş Günü'ne ait Thomson Reuters TLREF Ekranı'nda görünen oran anlamına gelir.

#### **89. Uyarlama Marjı**

Uyarlama Marjı, bir İşlem ile ilgili olarak, bir Tarafın diğerine aksi halde 3.3.2 madde, 3.3.3. madde veya 3.3.4. madde kapsamında yapılan bir değiştirme sonucunda ortaya çıkan herhangi bir ekonomik değer transferini makul ölçüde azaltmak veya ortadan kaldırmak için ödenmesi gereken, 5. madde kapsamında belirlenen uyarlama anlamına gelir. Bu tür bir uyarlama, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Uygulanabilir Gösterge Değeri ile kıyaslandığında Alternatif Önceden Belirlenmiş Endeks, Alternatif Sonradan Aday Gösterilmiş Endeks veya Hesaplama Kuruluşu tarafından Belirlenmiş İkame Endeksi'nin vade yapısındaki veya tenorundaki herhangi bir farklılığın bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek ekonomik değer farkını da içerir. 5. madde hükümlerine tabi olarak, Uyarlama Marjı pozitif, negatif veya sıfır olabilir veya bir formül veya metodolojiye göre belirlenebilir.

#### **90. Uyarlama Ödemesi**

Uyarlama Ödemesi, bir İşlem ile ilgili olarak, bir Tarafın diğerine 3.3.2. madde, 3.3.3. madde veya 3.3.4. madde kapsamında yapılan bir değiştirme sonucunda ortaya çıkan herhangi bir ekonomik değer transferini makul ölçüde azaltmak veya ortadan kaldırmak için ödenmesi gereken, Taraflarca mutabık kalınan miktar anlamına gelir (ilgili miktar, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Uygulanabilir Gösterge Değeri ile kıyaslandığında Alternatif Önceden Belirlenmiş Endeks, Alternatif Sonradan Belirlenmiş Endeks veya Hesaplama Kuruluşu tarafından Belirlenmiş İkame Endeksi'nin vade yapısındaki veya tenorundaki herhangi bir farklılığın sonucu olarak ortaya çıkan ekonomik değer farkını da içerir).

#### **91. Uygulanabilir Faiz Oranı**

Bir İşlem'e ilişkin olarak Uygulanabilir Faiz Oranı, aşağıdaki şekilde uygulanır:

- i. ABD Doları için SOFR
- ii. EUR için EURIBOR
- iii. TL için TLREF

## **92. Uygulanabilir Gösterge Değeri**

Uygulanabilir Gösterge Değeri, bir İşlem ile ilgili olarak, bir "Uygulanabilir Gösterge Değeri" veya "Dalgalı Faiz Oranı Referansı" olarak belirtilen tüm endeks, karşılaştırma ölçütü veya fiyat kaynağı (İlgili değerin tüm dalgalı oranlar, bileşik oranlar ve takas oranları dâhil) anlamına gelir.

## **93. Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı**

Bir İşlem'e ilişkin olarak Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı, İşlem Dekontu'nda belirtilen oran ya da İşlem Dekontu'nda böyle bir oran belirtilmemişse Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği için yedek faiz oranı olarak uygulanan oran anlamına gelir.

## **94. Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı Yürürlük Tarihi**

Uygulanabilir Yedek Faiz Oranı Yürürlük Tarihi, Endeks Sona Erme Yürürlük Tarihi ya da Düzenleyici Kuruluş/Gösterge Değeri Olay Tarihi'dir.

## **95. Yedek Faiz Gözlem Günü**

Yedek Faiz Gözlem Günü, bir Sıfırlama Tarihi ve bu Sıfırlama Tarihi'nin ilgili olduğu Hesaplama Dönemi (veya o Hesaplama Dönemi'ne dâhil olan herhangi bir Bileşik Faiz Dönemi) bakımından, aksi kararlaştırılmadıkça, ilgili Ödeme Tarihi'nden önceki iki İş Günü olan gün anlamına gelir.

## **96. Yürürlük Tarihi**

Yürürlük Tarihi, İşlem ile ilgili olarak, ilgili İşlem Dekontu'nda belirtilen ve İşlemin Süresinin ilk günü olan tarih anlamına gelir. Yürürlük Tarihi, taraflar ilgili İşlem Dekontu'nda Yürürlük Tarihi'nin belirli bir İş Günü Konvansiyonu'na göre ayarlanacağını belirtmedikçe, herhangi bir İş Günü Konvansiyonu uyarınca düzeltmeye tabi olmayacaktır.

## **97. Dalgalı Faiz Oranı Seçeneklerine Dair Bazı Tanımlar**

"Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği", yalnızca 11.4. maddenin ve "Dalgalı Faiz Oranı Seçeneklerine İlişkin Bazı Tanımlar" için ve İlgili Faiz Oranı veya Dalgalı Faiz Oranı ve Teminatlı İşlem için Sıfırlama Tarihi ile ilgili olarak, İşlem Dekontu'nda tanımlandığı şekliyle Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği anlamına gelir (ilgili tanım bir Faiz Oranı Seçeneği'ne atıf yapıyorsa ve ilgili Faiz Oranı Seçeneği'nin belirttiği ilk yöntem, Düzenleyici Kuruluş tarafından sağlanmıyorsa, belirli bir ekran veya sayfada görünmüyorsa veya Temsil Etmeyen Faiz oranı teşkil ediyorsa, ilgili Faiz Oranı Seçeneği'nin belirttiği yedek faiz hükümleri dikkate alınmayacaktır).

"Durdurulan Vade Oranı", bir İşlem ile ilgili olarak, Dalgalı Oran Seçeneği ve Tayin Edilen Vade ile ilgili olarak belirlenen ve

- i. kalıcı olarak durdurulan veya
- ii. Temsil Etmeyen Faiz Oranı haline gelmiş,

ve her durumda, söz konusu Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği için bir oranın ve en az biri ilgili Tayin Edilen Vade'den daha kısa ve en az biri de ilgili Tayin Edilen Vade'den daha uzun olacak şekilde en az iki diğer Tayin Edilen Vade'nin Düzenleyici Kuruluş tarafından sağlandığı veya her ikisinin de Temsil Etmeyen Faiz oranı olduğu, oran anlamına gelir.

"Durdurulma Tarihi", Durdurulan Vade Oranı ile ilgili olarak, söz konusu Durdurulan Vade Oranı'nın Düzenleyici Kuruluş tarafından sağlanmasının kalıcı olarak sona erdiği veya Temsil Etmeyen Faiz Oranı hale geldiği tarih anlamına gelir.

"Düzenleyici Kuruluş", Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği ve Tayin Edilen Vade uyarınca belirlenen bir oran bakımından, hiçbir yedek düzenleyici kuruluş dikkate alınmaksızın, ilgili tanımda belirtilen oranı yöneten, temin eden, hesaplayan, yayınlayan veya belirleyen kurum anlamına gelir.

"En Yakın Kısa Vadeli Faiz Oranı" şu anlama gelir:

- i. Bir Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı ve Dalgalı Faiz Oranı'nın bir Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı olmadığı bir Teminatlı İşlem'e ilişkin Sıfırlama Tarihi için, ilgili Sıfırlama Tarihi için (a) Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği'nin, ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı için Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği olduğu ve (b) Tayin Edilen Vade'nin, ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı'nın Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği'nin, ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı'na ilişkin Tayin Edilen Vade'den daha kısa olduğu ilk Etkilenmiş Sabitleme Tarihi itibarı ile devamlı olarak durdurulmadığı (ve Temsil Etmeyen Faiz Oranı olmadığı) zaman aralığı olarak kabul edilerek belirlenecek oran ve
- ii. Bir Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı ve İlgili Faiz Oranı veya Dalgalı Faiz Oranı'nın bir Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı olmadığı bir Teminatlı İşlem'e ilişkin Sıfırlama Tarihi için, ilgili Sıfırlama Tarihi için (a) Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği'nin ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı için Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği olduğu ve (b) Tayin Edilen Vade'nin, Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği'nin Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı Dönemi'nden daha kısa ilk Etkilenmiş Sabitleme Tarihi itibarı ile devamlı olarak durdurulmadığı (ve Temsil Etmeyen Faiz Oranı olmadığı) zaman aralığı olarak kabul edilerek hesaplanacak oran.

"En Yakın Uzun Vadeli Faiz Oranı" şu anlama gelir:

- i. bir Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı ve İlgili Faiz Oranı veya Dalgalı Faiz Oranı'nın Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı olmadığı bir Teminatlı İşlem'deki Sıfırlama Tarihi için, ilgili Sıfırlama Tarihi için (a) Dalgalı Faiz Oranı'nın ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı için Dalgalı Faiz Oranı olarak ve (b) Tayin Edilen Vade'nin, ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı'nın Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği'nin, ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı'na ilişkin Tayin Edilen Vade'den daha uzun olduğu ilk Etkilenmiş Sabitleme Tarihi itibarı ile devamlı olarak durdurulmadığı (ve Temsil Etmeyen Faiz Oranı olmadığı) zaman aralığı olarak kabul edilerek belirlenecek oran ve
- ii. bir Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı ve İlgili Faiz Oranı veya Dalgalı Faiz Oranı'nın bir Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı olduğu bir Teminatlı İşlem'e ilişkin Sıfırlama Tarihi için, ilgili Sıfırlama Tarihi için (a) Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği'nin ilgili Durdurulan Faiz Oranı için Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği olduğu ve (b) Tayin Edilen Vade'nin, Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği'nin Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı Dönemi'nden daha uzun ilk Etkilenmiş Sabitleme Tarihi itibarı ile devamlı olarak durdurulmadığı (ve Temsil Etmeyen Faiz Oranı olmadığı) zaman aralığı olarak kabul edilerek hesaplanacak oran.

"Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı", Teminatlı İşlem için Sıfırlama Tarihi'ne ilişkin olarak, "Teminatlı İşlemler"nde belirtilen anlama gelir.

"Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı Dönemi", Teminatlı İşlem için Sıfırlama Tarihi için Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı'na ilişkin olarak, Bileşik Faiz Dönemi veya Hesaplama Dönemi süresi içindeki, Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı'nın ilgili Sıfırlama Tarihi için belirlenmesi için gerekli gün sayısı anlamına gelir.

"Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı", Teminatlı İşlem için Sıfırlama Tarihi'ne ilişkin olarak, (i) en az biri Etkilenmiş Durdurulan Oran olan, (ii) her biri aynı Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği'ne sahip ve (iii) her biri için Etkilenmiş Sabitleme Tarihi'nin, Sabitleme Tarihi olduğu iki orana referansla hesaplanacak herhangi bir İlgili Faiz Oranı veya Dalgalı Faiz Oranı anlamına gelir.

"Etkilenmiş Sabitleme Tarihi", Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı veya Teminatlı İşlem için Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı'na ilişkin olarak, aşağıdaki Bölüm 8.6(f)'de belirtilen anlama gelir.

"İnterpolasyon Yöntemi", Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı veya Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı ve bir Teminatlı İşlem için Sıfırlama Tarihi ile ilgili olarak, ilgili Sıfırlama Tarihi için İlgili Faiz Oranı'nın veya



Dalgalı Faiz Oranı'nın belirlenmesi için "Doğrusal İnterpolasyon" yönteminin uygulanacağı belirtilmişse veya bir interpolasyon yöntemi belirlenmemişse, doğrusal interpolasyon ve ilgili Sıfırlama Tarihi için İlgili Faiz Oranı veya Dalgalı Faiz Oranı'nın belirlenmesi için bir interpolasyon yöntemi belirlenmişse, bu interpolasyon yöntemi anlamına gelir.

"*İnterpolasyonlu Oran*", Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı veya Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı ve bir Teminatlı İşlem için Sıfırlama Tarihi ile ilgili olarak, İnterpolasyon Yöntemi, En Yakın Uzun Vadeli Faiz Oranı ve En Yakın Kısa Vadeli Faiz Oranı kullanılarak interpolasyon yapılarak bu Sıfırlama Tarihi için belirlenen oran anlamına gelir.

"*Öncelikli Yedek Faiz Oranı Hükümü*", uygulanabilir şekilde, Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı veya Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı açısından şu anlama gelir:

- a) (a) ilgili İşlem'in Onayı'nda ilgili İşlem için açıkça öngörülen ve ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı'nın Düzenleyici Kurum'unun belirlenen tarihte ilgili oranı sağlamaması (veya Temsil Etmeyen Faiz Oranı haline gelmesi) durumunda ilgili Sıfırlama Tarihi'nde ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı'nın veya Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı'nın belirlenmesi için öngörülen ve (b) bir Referans Banka Yedek Faiz Hükümü olmayan her türlü hüküm veya
- b) İşlemin tarafları arasında (iki veya daha fazla taraflı olması fark etmeksizin) imzalanan veya uyulan ve bir tadil sözleşmesi teşkil etmeyen herhangi bir protokolda açıkça öngörülen ve (a) normalde Teminatlı İşlem teşkil edecek bir İşlem'e uygulanabilir olan, (b) ilgili taraflarca İşlem'in Takas Tarihi'nden daha sonra imzalanan veya uyulan ve (c) ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı'nın Düzenleyici Kurum'unun belirlenen tarihte ilgili oranı sağlamaması (veya Temsil Etmeyen Faiz Oranı haline gelmesi) durumunda ilgili Sıfırlama Tarihi'nde ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı'nın veya Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı'nın belirlenmesi bir öngörülen her türlü hüküm.

Bir Faiz Oranı Seçeneği'nin hükümlerinin, oranın geçici olarak veya sürekli şekilde temin edilememesi (veya Temsil Etmeyen Faiz Oranı haline gelmesi) halinde uygulama alanı bulacağını belirttiği yedek faiz oranı hükümleri, "*Öncelikli Yedek Faiz Oranı Hükümleri*" teşkil etmez.

"*Referans Banka Yedek Faiz Hükümü*", İşlem ile ilgili olarak, bir Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı'nın Düzenleyici Kurum'unun belirlenen tarihte ilgili oranı sağlamaması (veya Temsil Etmeyen Faiz Oranı haline gelmesi) halinde ilgili Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı'nın veya Etkilenmiş İnterpolasyonlu Faiz Oranı'nın belirlenmesi için öngörülen ve bir veya daha fazla Referans Banka'nın sağladığı oranları kullanan her türlü hüküm ifade eder.

"*Sabitleme Tarihi*", İlgili Faiz Oranı veya Dalgalı Faiz Oranı ve Teminatlı İşlem için Sıfırlama Tarihi ile ilgili olarak, Sıfırlama Tarihi için İlgili Faiz Oranı'nın veya Dalgalı Faiz Oranı'nın belirleneceği tarih anlamına gelir.

"*Tayin Edilen Vade*", yalnızca 11.4. madde ve "*Dalgalı Faiz Oranı Seçeneklerine Dair Bazı Tanımlar*" için ve yalnızca oranın bir veya daha fazla zaman dilimi için belirlenebileceği bir Dalgalı Faiz Oranı Seçeneği'ne ilişkin olarak, belirlenen zaman dilimi anlamına gelir.

"*Teminatlı İşlem*", Sıfırlama Tarihi'nde her İlgili Faiz Oranı veya Dalgalı Faiz Oranı'ndan en az biri (i) ilgili Durdurulan Vade Oranı için Durdurulma Tarihi'nde veya daha sonraki bir tarihte bir Sabitleme Tarihi'nin gerçekleştiği (bu Sabitleme Tarihlerinden her biri, bir "Etkilenmiş Sabitleme Tarihi" olarak adlandırılacaktır) ve ii) En Yakın Uzun Vadeli Faiz Oranı ve En Yakın Kısa Vadeli Faiz Oranı'na sahip bir Durdurulan Vade Oranı olan (bu şartları haiz her Durdurulan Vade Oranı, bir "Etkilenmiş Durdurulan Faiz Oranı" olarak adlandırılacaktır) bir veya daha fazla orana referansla hesaplanacak tüm İşlemler anlamına gelir.

**SIGNATURE**  
**CLIENT**