

İstanbul, 31/01/2014

Genel Mektup: 1152
Borçlanma Araçları Takas Ekibi

Konu: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Yönergesi ve Prosedürü Hk.

İlgili: Bankalar
Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Bankamızın 30/01/2014 tarih, 264 nolu Yönetim Kurulunda kabul edilen ve 3 Şubat 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Yönergesi" ile uygulama esaslarını belirleyen "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Prosedürü" Bankamız internet sitesi (www.takasbank.com.tr) üzerinden yayımlanmıştır.

Yönerge ile genel olarak;

- Üyelik
- Takas işlemleri
- Temerrüt ve mağduriyet ödemesi işlemleri
- Saklama ve hak kullanım işlemleri
- Transfer işlemleri
- Repo bildirim ve depo devir işlemlerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Bankamızca verilen merkezi takas hizmetine ilişkin olarak önemli görülen değişiklikler aşağıda ana hatlarıyla yer almaktadır.

Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapan banka ve aracı kurumların Bankamıza üye olmalarına ilişkin şartlar belirlenmiştir. Mevcut üyeler Bankamızın Borçlanma Araçları Piyasası için merkezi karşı taraf hizmeti sunacağı tarihe kadar doğrudan takas üyesi statüsü ile Takasbank'a üye olarak kabul edilmişlerdir.

Yeni düzenleme çerçevesinde mevcut üyeler ile Takasbank'a yeni üye olacak kuruluşların üyelik teminatı olarak Bankamız nezdinde kendi hesaplarına bağlı olarak açılan BAPUY detay hesabına 5.000 TL tutarında üyelik teminatı yatırması gerekmektedir. Teminat yatırma işlemi Bankamız nezdindeki 11 nolu serbest cari hesaptan BAPUY hesabına nakit virman ekranları aracılığı ile aktarım yapılarak gerçekleştirilecektir. Üyelerimizin söz konusu tutarı 28/02/2014 tarihine kadar ilgili hesaba yatırmaları gerekmektedir.




Takas ve temerrüt işlemleri Bankamız düzenlemelerine tabi olmuştur. Ancak, üyelerimize ek maliyet oluşturmamak için mevcut esaslarda önemli bir değişiklik öngörülmemiştir. Sadece, temerrüt faizinin hesaplanmasında esas alınacak faiz oranının belirlenmesinde; Borsa tarafından oluşturulan kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının kullanılmasına ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Piyasa'da gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak talep edilecek teminat, işlem limiti karşılıkları ve/veya değer düşüş/artış karşılığı için Takasbank'ın merkezi karşı taraf olarak hizmet vermeye başlayacağı tarihe kadar Borsa düzenlemeleri geçerli olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yardımcısı


Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi