

İstanbul, 27/02/2014

Genel Mektup: 1158
Pay Takas Ekibi

Konu: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Yönergesi ve Prosedürü Hk.

İlgili: Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Bankamızın 27/02/2014 tarih, 265 nolu Yönetim Kurulunda kabul edilen ve 3 Mart 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Yönergesi" ile uygulama esaslarını belirleyen "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler 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
- Transfer işlemlerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

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

Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem yapan aracı kurumların Bankamıza üye olmalarına ilişkin şartlar belirlenmiştir. Mevcut üyeler Bankamızın Pay Piyasası ve Gelişen İşletmeler 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 PAYUY detay hesabına 5.000 TL tutarında üyelik teminatı yatırması gerekmektedir. Teminat yatırma işlemi Bankamız nezdindeki 11 nolu serbest cari hesaptan PAYUY hesabına nakit virman ekranları aracılığı ile aktarım yapılarak gerçekleştirilecektir. Üyelerimizin söz konusu tutarı 31/03/2014 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; BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, BİAŞ Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, TCMB Bankalararası Para Piyasası 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 işlem teminatları 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