

Genel Mektup:1374
Pay Piyasası Takas Ekibi

İstanbul, 09/10/2017

Konu: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nde yapılan değişiklikler

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar

Sayın Genel Müdür,

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas Ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nde (Prosedür) güncellenmeler yapılmış olup, düzenlemeler 16/10/2017 tarihi itibarıyla uygulamaya alınacaktır.

Prosedür'de yapılan değişiklikler ekli tabloda (Ek) özet olarak verilmekte olup, Prosedür'ün son haline web sitemizde kaynaklar başlığı altındaki Prosedürler bölümünden erişilebilmektedir (<http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/Prosedurler.aspx>).

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı


Mahmut KAYACIK
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: Prosedür Değişikliği Karşılaştırma Tablosu

Ek: Prosedür Değişikliği Karşılaştırma Tablosu

Mevcut		Yeni	
Teminat yatırma veya çekme işlemleri		Teminat yatırma veya çekme işlemleri	
MADDE 57 – (5) Teminat bazında yatırma, çekme son saatleri aşağıdaki gibidir:		MADDE 57 – (5) Teminat bazında yatırma, çekme son saatleri aşağıdaki gibidir:	
İşlem	Teminatı Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar	Tam Gün Yatırma Son Saati	Yarım Gün Çekme Son Saati
Nakit Türk Lirası		17:30	11:40
Konvertible Döviz (USD/EUR)		17:30	12:00
DİBS		17:30	13:00
T.C. Hazinesi Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)		17:30	13:00
T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kıra Sertifikaları		17:30	13:00
Pay Senetleri (BİST100)		17:30	13:00
Hisse Senedi Şemsiye Fonu Payları		17:30	13:00
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Payları		17:30	13:00

Mevcut	Yeni
Piyasalar arası mahsup işlemleri MADDE 32 – (5) Nakit mahsup talimatlarının; a) Borçlanma Araçları Piyasası/Pay Piyasası/Pay Senedi Repo Pazarı/Borsa İstanbul Para Piyasası arasında iş günlerinde en geç saat 14:30'a, yarım iş günlerinde 11:45'e, b) Takasbank Para Piyasası ile diğer piyasalar/pazarlar arasında saat en geç 15:45'e, yarım iş günlerinde 11:45'e kadar Takasbank'a elektronik olarak iletilmesi zorunludur. Şartlı virman yöntemleri MADDE 83- (1) Şartlı virman işlemleri; normal, ve parçalı ve takas tanımlı olarak gerçekleştirilebilir. Normal şartlı virman talimatları ile zincir işlemleri oluşturulabilir. (a) Normal şartlı virman işlemi, üyelerin nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmesiyle eş zamanlı olarak tek parçada gerçekleştirir. (b) Parçalı şartlı virman işleminin gerçekleştirilmesi için; her iki tarafın da talimat girişinde parçalı işlem alternatifini tanımlaması ya da parçasız olarak girilen işlemlerin daha sonra işlemin her iki üyesi tarafından parçalı hale getirilmesi gerekir. (c) Parçalı şartlı virman işlemi, nakit ve menkul kıymet olarak yerine getirilen yükümlülük oranında parçalı olarak gerçekleştirir. (ç) Takas tanımlı şartlı virman işlemlerinde; şartlı virman işlemi karşılığında alacaklı olunan nakit/menkul kıymetli olunan nakit/menkul kıymet ile takas borcu, serbestleşen nakit/menkul kıymet takas alacakları kullanılarak ise şartlı virman borcu kapatılır. Ancak şartlı virman işlemine taraf olan üyelerden yalnızca biri takas tanımlılık opsiyonunu kullanabilir. (d) Bir şartlı virman işlemi karşılığında alacaklı olunan nakit/menkul kıymet ile başka bir şartlı virman işlemine ait nakit/menkul kıymet borcun kapatılması amacıyla zincir kurulabilir. Zincir kuran üye, net bakiye üzerinden yükümlülüklerini yerine getirerek işlemlerin tamamlanmasını sağlar.	Piyasalar arası mahsup işlemleri MADDE 32 – (5) Nakit mahsup talimatlarının; a) Borçlanma Araçları Piyasası/Pay Piyasası/Pay Senedi Repo Pazarı/Borsa İstanbul Para Piyasası arasında iş günlerinde en geç saat 14:30'a, b) Takasbank Para Piyasası ile diğer piyasalar/pazarlar arasında saat en geç 15:45'e kadar Takasbank'a elektronik olarak iletilmesi zorunludur. Şartlı virman yöntemleri MADDE 83- (1) Şartlı virman işlemleri; normal ve parçalı olarak gerçekleştirilebilir. Normal şartlı virman talimatları ile zincir işlemleri oluşturulabilir. (a) Normal şartlı virman işlemi, üyelerin nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini yerine getirmesiyle eş zamanlı olarak tek parçada gerçekleştirir. (b) Parçalı şartlı virman işleminin gerçekleştirilmesi için; her iki tarafın da talimat girişinde parçalı işlem alternatifini tanımlaması ya da parçasız olarak girilen işlemlerin daha sonra işlemin her iki üyesi tarafından parçalı hale getirilmesi gerekir. (c) Parçalı şartlı virman işlemi, nakit ve menkul kıymet olarak yerine getirilen yükümlülük oranında parçalı olarak gerçekleştirir. (ç) Bir şartlı virman işlemi karşılığında alacaklı olunan nakit/menkul kıymet ile başka bir şartlı virman işlemine ait nakit/menkul kıymet borcun kapatılması amacıyla zincir kurulabilir. Zincir kuran üye, net bakiye üzerinden yükümlülüklerini yerine getirerek işlemlerin tamamlanmasını sağlar.