

Genel Mektup : 1408
TÜREV ARAÇLAR ve ENERJİ EMTİA TAKAS BÖLÜMÜ

İstanbul, 22/02/2018

Konu Elektrik Piyasası Nakit Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetine İlişki
Esaslar Prosedürü'nde Yapılan Değişiklik Hk.
İlgili Elektrik Piyasası Üyeleri

Sayın Genel Müdür,

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. bünyesindeki Elektrik Piyasası'na (Piyasa) verilmekte olan nakit takas ve teminat yönetimi hizmetimiz (Hizmet) kapsamında; Piyasa katılımcılarından gelen talepler de dikkate alınarak, teminat tamamlaması, teminatların değerlendirme katsayıları ve üyelik komisyonlarının tahsil edilmesi hususlarında değişikliğe gidilmiştir. Bu çerçevede, Hizmete ilişkin "*İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Yürüteceği Nakit Takas ve Teminat Yönetimi Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Esaslar Prosedürü*"nde (Prosedür) sözkonusu hususlara ilişkin yapılan değişikliklerin özeti ekli tabloda verilmektedir.

İlgili değişiklikler, 26/02/2018 tarihinde uygulamaya alınacak olup aynı tarih itibarıyla söz konusu değişiklikler ile güncellenen Prosedürün son haline Bankamız web sitesinden (www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/prosedurler) ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ek :Prosedür Değişiklik Tablosu (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/envision-external/belgedogrulama.aspx?V=BEL9U9NM>

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



Ek: Prosedür Değişiklik Tablosu

Mevcut	Değiştirilen	Açıklama																																
İşlem teminatı MADDE 27-	İşlem teminatı MADDE 27- (4) Teminat açığı bulunan katılımcıların Takasbank nezdindeki serbest hesaplarında bulunan tutarlar teminat tamamlama çağrısı yapılmasına gerek olmaksızın teminat tamamlamak amacıyla kullanılır.	Elektrik Piyasası üyelerimiz için 15.11.2017 tarihinde yapılan anket katılım sonuçları değerlendirilmiş olup, ankete katılan üyelerimizin %85'i işlem teminatların yetersiz olduğu durumlarda serbest hesaplardaki tutarların da teminat tamamlamasında kullanılması yönünde görüş bildirmiştir. Konu ile ilgili revizyon tamamlanmış olup, bu çerçevede değişiklik mevzuata işlenmiştir.																																
MADDE 29 – (1) Teminat olarak kabul edilen varlıklara, aşağıdaki değerlendirme katsayıları uygulanır. <table><tr><th>Teminat Çeşidi</th><th>Değerleme Katsayıları</th></tr><tr><td>TL</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Döviz (USD, EUR)</td><td>0.95</td></tr><tr><td>Hazine Bonosu</td><td>0.90</td></tr><tr><td>Devlet Tahvili</td><td>0.80</td></tr><tr><td>Döviz Endeksli Devlet Tahvili</td><td>0.80</td></tr><tr><td>Teminat Mektubu (TL)</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Teminat Mektubu (EURO ve USD)</td><td>0,95</td></tr></table>	Teminat Çeşidi	Değerleme Katsayıları	TL	1.00	Döviz (USD, EUR)	0.95	Hazine Bonosu	0.90	Devlet Tahvili	0.80	Döviz Endeksli Devlet Tahvili	0.80	Teminat Mektubu (TL)	1,00	Teminat Mektubu (EURO ve USD)	0,95	MADDE 29 – (1) Teminat olarak kabul edilen varlıklara, aşağıdaki değerlendirme katsayıları uygulanır. <table><tr><th>Teminat Çeşidi</th><th>Değerleme Katsayıları</th></tr><tr><td>TL</td><td>1.00</td></tr><tr><td>Döviz (USD, EUR)</td><td>0.95</td></tr><tr><td>Hazine Bonosu/Devlet Tahvili</td><td>0.91</td></tr><tr><td>Döviz Endeksli Devlet Tahvili</td><td>0.83</td></tr><tr><td>Teminat Mektubu (TL)</td><td>1,00</td></tr><tr><td>Teminat Mektubu (EURO ve USD)</td><td>0,95</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Teminat Çeşidi	Değerleme Katsayıları	TL	1.00	Döviz (USD, EUR)	0.95	Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	0.91	Döviz Endeksli Devlet Tahvili	0.83	Teminat Mektubu (TL)	1,00	Teminat Mektubu (EURO ve USD)	0,95			Devlet İç Borçlanma Senetleri cinsinden teminatların değerlendirme oranlarında iyileştirme yapılmıştır.
Teminat Çeşidi	Değerleme Katsayıları																																	
TL	1.00																																	
Döviz (USD, EUR)	0.95																																	
Hazine Bonosu	0.90																																	
Devlet Tahvili	0.80																																	
Döviz Endeksli Devlet Tahvili	0.80																																	
Teminat Mektubu (TL)	1,00																																	
Teminat Mektubu (EURO ve USD)	0,95																																	
Teminat Çeşidi	Değerleme Katsayıları																																	
TL	1.00																																	
Döviz (USD, EUR)	0.95																																	
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	0.91																																	
Döviz Endeksli Devlet Tahvili	0.83																																	
Teminat Mektubu (TL)	1,00																																	
Teminat Mektubu (EURO ve USD)	0,95																																	
Üyelik teminatları ve özellikleri MADDE 34 - (1) Katılımcılar nakit takası ve teminat yönetimi hizmetleri karşılığında Takasbank tarafından alınacak hizmet komisyonlarının teminatı olarak 1.000,- TL nakit tutarı Takasbank'a yatırmakla yükümlüdür. Teminat tutarı, aylık komisyon tahsilatları sonrasında 1.000,- TL'nin altına düştüğünde katılımcılar tarafından eksik kısım tamamlanır. Üyelik teminatları nemalandırılmaz.	Üyelik teminatları ve özellikleri MADDE 34 - (1) Katılımcılar nakit takası ve teminat yönetimi hizmetleri karşılığında Takasbank tarafından alınacak hizmet komisyonlarının teminatı olarak 1.000,- TL nakit tutarı Takasbank'a yatırmakla yükümlüdür. Teminat tutarı, aylık komisyon tahsilatları sonrasında 1.000,- TL'nin altına düştüğünde katılımcılar tarafından eksik kısım tamamlanır. Tamamlanmayan ya da eksik kalan üyelik teminatları Takasbank tarafından üyelerin serbest hesabından re'sen tahsil edilir. Üyelik teminatları nemalandırılmaz.	Tamamlanmayan ya da eksik kalan üyelik teminatlarının Takasbank tarafından üyelerin serbest hesabından re'sen tahsil edilmesi değişikliği mevzuata işlenmiştir.																																