

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Çek Takas İşlemleri TAKAS ÜCRETİ

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Takas Komisyonu	Mutabakata konu toplam verilen çek adedi üzerinden tahsil edilen ücret (İade kapanışı sonrasında)	Toplam verilen çek adedi üzerinden (İadeler düşülmüş)	Mutabakata konu toplam verilen çek adedi*0.70 + BSMV	- / 01/01/2020	Aylık olarak BSMV ile birlikte tahsil edilir.

ÜYELİĞE İLİŞKİN ÜCRETLER

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Çek Takası Takas Üyeliği Giriş Ücreti			50.000 TL + BSMV	**/**/**** 02/07/2018	Yeni üye olacak kurumlardan tahsil edilen ücrettir.
Çek Takası Üyelik Yıllık Aidatı			1000 TL + BSMV	**/**/**** 02/07/2018	Yıl sonu itibariyle BSMV ile birlikte tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.
Çek Takası Üyelik Teminatı	Çek Takası üyesi olan kurumlardan tahsil edilen ücret	Sabit Ücret	5,000 TL	**/**/**** 02/07/2018	Bir defaya mahsus alınır
Çek Takası Üyelik Teminatı Nema Komisyonu	Çek Takas üyesi olan kurumlardan alınan teminatın nemalandırılması nedeniyle elde edilen gelir üzerinden alınan nema hizmet bedeli	Brüt nema tutarı	%5 + BSMV	**/**/**** 02/07/2018	Nema tutarınının üye hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, fon yönetim komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.

TEMİNAT SAKLAMA ÜCRETİ

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Teminat Ücreti-Nakit-DİBS	Takasbank nezdinde bulunan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve likidite senedi saklama hizmeti karşılığında alınan ücret	Nominal değer (Yıllık)	Anapara ve tüm menkul kıymet üzerinden ; % 0,01 (Onbinde bir) Kupon üzerinden; % 0,001 (Yüzbinde bir) + BSMV	**/**/**** 02/07/2018	DİBS'lerin günlük nominal değerleri üzerinden kıymet bazında ayrı ayrı hesaplanır. Bulunan tutar 365'e bölünerek günlük hizmet bedeli miktarı belirlenir. - Ay sonları itibarıyla BSMV ile birlikte tahakkuk ettirilir. - Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. - Döviz teminatlara ilişkin komisyonlar TCMB Döviz Alış Kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür.-
Nakit TL Teminat Nema Komisyonu	TL cinsinden nakit teminatların nemalandırılması hizmeti karşılığında tahsil edilen ücret	Brüt nema tutarı	%5 + BSMV	**/**/**** 02/07/2018	Nema tutarının üye hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, fon yönetim komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.

TRANSFER ÜCRETİ

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Nakit Transfer (EFT)	Üye tarafından "TCMB" deki TIC ve Aracı Banka hesabına yapılan transferler üzerinden alınan ücret	İşlem tutarı üzerinden	Yazılı ve elektronik talimat ile gönderilenler: Tutar üzerinden % 0,010 (Yüzbinde on + BSMV) (114,793.-/1.147,930.- TL arasındaki tutarlar) Asgari: 11.50 TL + BSMV (114,793.- TL'den az olan tutarlar için) Azami: 115 TL + BSMV (1,147,930 TL'yi aşan tutarlar)	**/**/**** 01/01/2020	Aylık olarak BSMV ile birlikte tahsil edilir.