

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Swap Piyasası İşlem Ücretleri

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay/Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Swap Piyasası Takas Komisyonu	Borsa İstanbul bünyesindeki Swap Piyasasında gerçekleştirilen işlem hacimleri üzerinden alınır.	İşlem Hacmi	Milyonda 0,5 * gün sayısı	28.03.2019 / 01.07.2019	Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen Ay içerisinde yapılır.
Teminat Saklama Komisyonu	Swap Piyasası (TL ve YP cinsinden) teminat bakiyeleri üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların Tutarı Üzerinden	%0,01 (Onbinde bir)	28.03.2019 / 01.07.2019	Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Döviz teminatları tutarı, TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür.
Swap Piyasası Nakit TL İşlem Teminatları Nemalandırma Komisyonu	Borsa İstanbul Swap Piyasası'nda işlem yapan üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt Nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	20.09.2018 / 01.10.2018	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Swap Piyasası Nakit TL Garanti Fonu Katkı Payları Nemalandırma Komisyonu	Borsa İstanbul Swap Piyasası'nda işlem yapan üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt Nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	20.09.2018 / 01.10.2018	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Döviz Nema Komisyonu	Döviz takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla gönderilen dövizlerin (USD/EUR) nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt Nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	28.03.2019 / 01.07.2019	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Swap Piyasası Üyelik Teminatı Nema Komisyonu (*)	Swap Piyasası takas üyesi olan kurumlardan nakit Türk Lirası üyelik teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt Nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	20.09.2018 / 01.10.2018	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.

(*)Borçlanma Araçları Piyasası üyelik teminatı yatırmış kurumlar üyelik teminatından muaf olmakla birlikte, Borçlanma Araçları Piyasası'nda üye olmayıp Swap Piyasası'nda üye olan kurumların üyelik teminatının nemalandırılması durumunda alınacaktır.

(**)Piyasada teminat olarak kabul edilecek diğer kıymetler için ilgili kıymete ilişkin mevcut saklama ücret tarifesi geçerli olacak olup, bu kıymetler üzerinden ayrıca teminat saklama komisyonu tahsil edilmeyecektir.