

Genel Mektup : 1409

İstanbul,05/03/2018

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu Borçlanma Araçları Piyasası'nda Merkezi Karşı Taraf Hizmeti
Verilmesi ve Teminata Kabul Edilecek Teminat Mektupları Hk.
İlgili Bankalar
Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere; Borçlanma Araçları Piyasası BISTECH geçişi ile birlikte Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nda pazarlarının bazılarında Bankamız tarafından Merkezi Karşı Taraf Hizmeti (MKT) verilmeye başlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.02.2018 tarihi itibarıyla onaylanan, 13.02.2018 tarihinde Bankamız tarafından üyelerimize duyurulan ve BISTECH geçişi ile yürürlüğe girecek olan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Esasları Yönerge Taslağı'nın Geçici Hükümler başlıklı 63 üncü maddesinde;

- Borçlanma Araçları Piyasası'nda MKT hizmeti verilmeye başlandığı tarihten sonra 1 yıllık süre boyunca teminat mektuplarının, teminat ve garanti fonu katkı payı olarak kabul edilebileceği,
- Birinci yılsonunda mevcut teminat mektuplarının, teminat ve garanti fonu katkı payı olma niteliğini kaybedeceği,
- Üyelerin bu süre içerisinde teminat mektuplarını diğer teminat türlerinden biri veya birkaçıyla değiştirmekle yükümlü olduğu,
- Buna ilişkin usul ve esasların Prosedür ile belirleneceği

ifade edilmiştir.

Bu kapsamda; geçiş ile birlikte Bankamıza teslim edilecek teminat mektuplarına ilişkin metin (Ek-1) ve kapak yazısı (Ek-2) ekte olup, metne göre hazırlanmamış kapak yazısı ve teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

Ek (1-2)'de yer alan kapak yazısı ve teminat mektubu metnine ayrıca Bankamız internet sitesinden de (www.takasbank.com.tr, Kaynaklar-Kılavuzlar-Borçlanma Araçları Piyasası Teminat Mektubu Kapak Yazısı Örneği/Teminat Mektubu Örneği) erişilebilmektedir.

Teminat mektuplarına ilişkin usul ve esaslara Bankamızca yayınlanacak Prosedür'de yer verilecek olmakla birlikte, Bankamıza teslim edilecek teminat mektuplarında aşağıdaki hususların göz önüne alınması gerekmektedir.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/envision-external/belgedogrulama.aspx?V=BELCT5MD>

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



- a) Teminat mektubunun şekli ve kapsamı Ek-1’de verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.
- b) Teminat mektubu kapak yazısı Ek-2’de verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.
- c) Teminat mektupları Borçlanma Araçları Piyasası Takas Ekibi’ne teslim edilecektir.
- d) Teminat mektupları Takasbank limitleri dahilinde kabul edilecektir.
- e) Teminat mektupları kesin ve süresiz olmalıdır.
- f) Aynı gruba veya holdinge bağlı bankaların birbirlerine verdikleri ve üyelerin bağlı oldukları grup veya holding bankalarından aldıkları teminat mektupları teminata kabul edilmeyecektir.
- g) Mektup alınmadan önce Borçlanma Araçları Piyasası Takas Ekibi ile irtibat kurularak, mektubun alınacağı bankanın ve mektup tutarının teyit edilmesi gerekmektedir,
- h) Mektuplar, Takasbank tarafından, keşideci bankanın Genel Müdürlüğü’nden, mektuba dair yazılı teyit alındıktan sonra teminata kabul edilir.

Ayrıca; teminat mektubu teslimi esnasında kapak yazısında belirtilen teminat türleri arasında aktarım yapılması ihtiyacı doğduğunda (teslim edilen teminat mektubu tutarını aşmayacak şekilde), Borçlanma Araçları Piyasası teminat türleri arasında (İşlem Teminatı CCP Müşteri-İşlem Teminatı CCP Portföy-İşlem Teminatı NCCP Müşteri- İşlem Teminatı NCCP Portföy-Garanti Fonu Katkı Payı) Bankamıza aracı kurum yetkilileri tarafından imzalanan yazılı talimat gönderilmek suretiyle aktarım yapılabilecektir.

Mevcut teminat yatırma ve çekme uygulamaları, BISTECH geçişine kadar Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde devam edecektir.

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 :

1- Teminat Mektubu Metni (1 sayfa)

2- Teminat Mektubu Kapak Yazısı (1 sayfa)

Tarih:

Mektup no:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi,

No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

.....'nin Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nda kendi ve/veya müşterileri adına gerçekleştirdiği piyasa işlemleri nedeniyle Bankanıza takas yükümlülüğü ve/veya Merkezi Karşı taraf Hizmeti'ne yönelik olarak borçlanmış veya borçlanacağı tutarları azamiTL (Y/.....TÜRK LİRASI) sına kadar Bankamızın garanti ettiğini, borçlu tarafından Bankanıza takas yükümlülüğü ve/veya Merkezi Karşı Taraf Hizmeti'ne yönelik olarak borçlanılmış tutarların kısmen veya tamamen ödenmediğinin Bankanızca tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde önceden bir ihtarname keşidesine, hüküm ve borçlunun iznini almaya gerek kalmaksızın, kayıtsız şartsız ve herhangi bir itirazda bulunmaksızın azami yukarıda yazılı tutarı derhal, nakden ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankamızın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve hesabına kabul beyan ve taahhüt ederiz.

İŞ BU TEMİNAT MEKTUBU KESİN VE SÜRESİZDİR.

Tarih:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Borçlanma Araçları Piyasası Takas Ekibi

Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi,

No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

Aşağıda detayları bulunan teminat mektubunun, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nda kendi ve/veya müşterileri adına gerçekleştirdiği Piyasa işlemleri nedeniyle Bankanız Borçlanma Araçları Piyasası Merkezi Karşı Taraf Hizmeti kapsamında kabul edilmesi hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

Düzenleyen Banka ve Şube:

Tutar:

Mektup no:

Mektup Tarihi:

Teminat Türü	Tutar
İşlem Teminatı (CCP Müşteri)	
İşlem Teminatı (CCP Portföy)	
İşlem Teminatı (NCCP Müşteri)	
İşlem Teminatı (NCCP Portföy)	
Garanti Fonu Katkı Payı	

(*) Yukarıda yer alan tabloya yazılacak tutarların toplamı ile teminat mektubu tutarı eşit olmalıdır.

..... A.Ş.

(2 Yetkili İmza)