

Genel Mektup : 1425

İstanbul,18/04/2018

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu Borçlanma Araçları Piyasası Ücret Tarifesi Hk.
İlgili Aracı Kurumlar
Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Bankamız tarafından Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nın bazı pazarlarında Bistech geçişi ile birlikte Merkezi Karşı Taraf Hizmeti verilmeye başlanacağından, Borçlanma Araçları Piyasası ücret tarifesinde değişikliğe gidilmesi ihtiyacı doğmuştur. Ücret tarifesinde öngörülen değişiklikler Bankamızın 30 Kasım 2017 tarih ve 339 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2018 tarih ve 16 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda Bistech geçişi ile birlikte geçerli olacak takas ve teminat yönetim ücret tarifesi aşağıda yer almakta olup, transfer hizmetlerine ilişkin (Serbest ve şartlı virman ücretleri) ücret tarifelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Mevcut Ücret/Oran	Geçiş ile birlikte geçerli olacak Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi
Borçlanma Araçları Piyasası Nakit TL işlem teminatları nemalandırma komisyonu	Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapan üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasında alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%3 (Yüzde 3)	%5 (Yüzde 5)	30.03.2018 / 07.05.2018
Borçlanma Araçları Piyasası Nakit TL Garanti Fonu katkı payları nemalandırma	Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem yapan üyelerin nakit Türk Lirası garanti fonu katkı paylarının nemalandırılmasında	Brüt nema Tutarı	-	%5 (Yüzde 5)	30.03.2018 / 07.05.2018

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/envision-external/belgedogrulama.aspx?V=BEKAV2MS>

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 komisyonu	an alınan ücret				
Borçlanma Araçları Piyasası Üyelik Teminatı Nema Komisyonu	Borçlanma Araçları Piyasası takas üyesi olan kurumlardan nakit Türk Lirası üyelik teminatlarının nemalandırılmasında alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%3 (Yüzde 3)	%5 (Yüzde 5)	30.03.2018 / 07.05.2018
Teminat Saklama Komisyonu	Borçlanma Araçları Piyasası (TL ve YP cinsinden) teminat bakiyeleri üzerinden alınan saklama ücreti	Teminat Tutarı	%0,01 (Onbinde bir)	%0,01 (Onbinde bir) Oran değişikliği yapılmamış olup, mevcut ücret tarifesinde yer alan isim (Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Limiti Nakit Türü Karşılıklar) değiştirilmiştir.	30.03.2018 / 07.05.2018
Borçlanma Araçları Takas/MKT	Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret	Sabit TL	-	50.000 TL (Üyeliğe kabul sırasında) -Yeni üye olacak kurumlardan üyelik esnasında alınacaktır. -Mevcut üyelerden alınmayacaktır.	30.03.2018 / 07.05.2018
Borçlanma Araçları Takas/MKT Üyeliği Yıllık Aidat	Takas/MKT üyelerinden alınan yıllık ücret	Sabit TL	-	-Doğrudan MKT Üyelerinden 5.000 TL (Yıllık) -Genel MKT Üyelerinden 10.000 TL (Yıllık)	30.03.2018 / 07.05.2018

Borçlanma Araçları Takas Komisyonu	Borsa İstanbul bünyesindeki Borçlanma Araçları Piyasalarında gerçekleştirilen işlem hacimleri üzerinden alınır.	İşlem hacmi	-Kesin Alım Satım Pazarı Yüzbinde 0,075 -Repo Ters Repo Pazarı; Menkul Kıymet Tercihli Repo Ters Repo Pazarı, Bankalar Arası Repo Ters Repo Pazarı, Pay Repo Pazarı Yüzbinde 0,01875 x repo süresi -Piyasa Yapıcı Kotasyonlar Üzerinden Gerçekleşen Piyasa Yapıcı Alım Satımlar Yüzbinde 0,05625 -Yurtdışı Sermaye Piyasası Araçları İşlemleri Yüzbinde 0,075 -Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı Yüzbinde 0,075 -Para Piyasası Milyonda 1x repo süresi	-Kesin Alım Satım Pazarı Yüzbinde 0,15 -Repo Ters Repo Pazarı; Menkul Kıymet Tercihli Repo Ters Repo Pazarı, Bankalar Arası Repo Ters Repo Pazarı, Pay Repo Pazarı Yüzbinde 0,0375 x repo süresi -Piyasa Yapıcı Kotasyonlar Üzerinden Gerçekleşen Piyasa Yapıcı Alım Satımlar Yüzbinde 0,1125 -Yurtdışı Sermaye Piyasası Araçları İşlemleri Yüzbinde 0,15 -Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı Yüzbinde 0,15 -Para Piyasası Milyonda 1x repo süresi	30.03.2018 / 07.05.2018
------------------------------------	---	-------------	--	---	-------------------------

				-Taahhütlü İşlemler Alım Satım Pazarı Yüzbinde 0.01875	
İşlem Düzeltmesi	Borsaya iletilen emirler sonucunda gerçekleşen işlemlerin düzeltilmesi halinde alınan ücret	Sabit ücret + hacim üzerinden	-	Düzeltilen işlem başına 3 TL sabit ücret + Düzeltilen işlemin hacmi üzerinden Yüzbinde 3 (%0,003)	30.03.2018 / 07.05.2018

Ayrıca, yukarıda belirtilen ücret tarifesinde yer almayan ve teminat olarak kabul edilen diğer kıymetler için Bankamız mevcut ücret tarifesi uygulanacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ