

Genel Mektup : 1427

İstanbul,19/04/2018

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu Borçlanma Araçları Piyasası alacaklarının EFT ile gönderimi hk.
İlgili Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Bankaların Borçlanma Araçları Piyasası'ndan kaynaklanan nakit alacakları, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün (Prosedür) 27 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında ifade edildiği gibi Bankamız nezdindeki 11 nolu "Üye Serbest Cari Hesabı"na alacak kaydedilmekte ve Bankaların nakit alacakları TCMB nezdindeki TIC hesaplarına otomatik EFT ile aktarılmaktadır.

Bistech geçişi ile birlikte, merkezi karşı taraf hizmeti verilmeye başlanacak olması nedeniyle Prosedür'ün "Netleştirme" başlıklı 22 nci maddesinde yer alan esaslar dahilinde bazı pazarlar netleştirmeye dahil edilmeyecektir.

Bununla birlikte; Bankalara otomatik EFT ile gönderilecek tutar belirlenirken tüm pazarlara ilişkin net alacak tutarı esas alınarak gönderim yapılacaktır. Borçlanma Araçları Piyasası net nakit alacak tutarı dışında yer alan tutarların Bankalar tarafından Takasbank ekranları kullanılarak gönderilmesi gerekliliği devam edecektir.

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

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/envision-external/belgedogrulama.aspx?V=BEKVVSH6>

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

