

Genel Mektup : 1432

İstanbul, 09/05/2018

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedür Değişikliği Hk.
İlgili TCMB
Bankalar
Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nda BISTECH sisteminin devreye alınması ile birlikte Bankamız tarafından merkezi karşı taraf hizmeti verilmeye başlanacak olması nedeniyle; uygulama esaslarını belirleyen ve geçiş ile birlikte yürürlüğe girecek olan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedür Taslağı" (Prosedür) 06.04.2018 tarih ve 1416 sayılı Bankamız Genel Mektubu ile üyelerimize duyurularak Bankamız internet sitesinde (www.takasbank.com.tr, Mevzuat/Prosedürler/ BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve MKT Hizmeti Esasları Prosedürü (Bistech geçişi sonrası)) Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. Yayınlanan Prosedür'de güncellemeler yapılmış olup, düzenlemeler Bistech geçişi ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Prosedür'de yapılan değişiklikler ekli tabloda (Ek) özet olarak verilmekte olup, Prosedür'ün son haline Bankamız internet sitesinden (www.takasbank.com.tr, Mevzuat/Prosedürler/ BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve MKT Hizmeti Esasları Prosedürü (Bistech geçişi sonrası)) erişilebilmektedir.

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 :Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu (3 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/envision-external/belgedogrulama.aspx?V=BE6PJ8ES>

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



İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi

Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik Tablosu

Madde İçeriği – Eski			Madde İçeriği - Yeni		
MADDE 61- Garanti Fonuna Katkı Payı Olarak Kabul Edilebilecek Kıymetler ve Katkı Payı Tamamlama Yükümlülüğü			MADDE 61- Garanti Fonuna Katkı Payı Olarak Kabul Edilebilecek Kıymetler ve Katkı Payı Tamamlama Yükümlülüğü		
<p>(1) Garanti fonuna katkı payı olarak kabul edilecek varlıklar ve bunlara ilişkin kompozisyon limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Takasbank Yönetim Kurulu garanti fonu katkı payı olarak kabul edilecek varlıkların kompozisyon limitlerini piyasa koşullarına göre değiştirmeye ve yeni varlıklar için kompozisyon limitleri belirlemeye yetkilidir.</p>			<p>(1) Garanti fonuna katkı payı olarak kabul edilecek varlıklar ve bunlara ilişkin kompozisyon limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Takasbank Yönetim Kurulu garanti fonu katkı payı olarak kabul edilecek varlıkların kompozisyon limitlerini piyasa koşullarına göre değiştirmeye ve yeni varlıklar için kompozisyon limitleri belirlemeye yetkilidir.</p>		
Garanti Fonu'na Kabul Edilebilecek Varlıklar	Grup Limiti	Alt Grup Limiti (Grup Limiti Yüzdesi Olarak)	Garanti Fonu'na Kabul Edilebilecek Varlıklar	Grup Limiti	Alt Grup Limiti (Grup Limiti Yüzdesi Olarak)
Nakit Türk Lirası	En Fazla %100	-	Nakit Türk Lirası	En Fazla %100	-
Konvertible Döviz (USD/EUR)	En Fazla %100	-	Konvertible Döviz (USD/EUR)	En Fazla %100	-
DİBS	En Fazla %100	%50 (ISIN Bazında)	DİBS	En Fazla %100	%50 (ISIN Bazında)
T.C. Hazinesi Dış Borçlanma Araçları (Eurobond- YP Sukuk)	En Fazla %90	%20 (ISIN Bazında)	T.C. Hazinesi Dış Borçlanma Araçları (Eurobond- YP Sukuk)	En Fazla %90	%20 (ISIN Bazında)

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi

Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik Tablosu

Madde İçeriği – Eski			Madde İçeriği - Yeni		
T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	En Fazla %90	%20 (ISIN Bazında)	T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	En Fazla %90	%20 (ISIN Bazında)
Pay Senetleri (BIST100 endeksi kapsamında olanlar)	En Fazla %40	20%	Pay Senetleri (BIST100 endeksi kapsamında olanlar)	En Fazla % 20 40	20%
Hisse Senedi Şemsiye Fonu Payları	En Fazla %40	20%	Hisse Senedi Şemsiye Fonu Payları	En Fazla %40	20%
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Payları	En Fazla %20	20%	Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Payları	En Fazla % 20 40	20%
MADDE 65- Kıymet Temerrüdü (3) Takasbank tarafından teslimi gereken kıymetin Piyasa'dan kıymet temerrüdünü takip eden işgünü içerisinde temin edilememesi durumunda, alacaklıya teslim edilemeyen kıymet miktarının bedeli ödenir. Ödenecek bedelin hesaplanmasında, temerrüde konu kıymetin ödeme gününden bir önceki işlem gününde oluşmuş ağırlıklı ortalama işlem fiyatı esas alınır.			MADDE 65- Kıymet Temerrüdü (3) Takasbank tarafından teslimi gereken kıymetin Piyasa'dan kıymet temerrüdünü takip eden işgünü içerisinde temin edilememesi durumunda, alacaklıya teslim edilemeyen kıymet miktarının bedeli ödenir. Ödenecek bedelin hesaplanmasında, temerrüde konu kıymetin ödeme gününden bir önceki işlem gününde oluşmuş ağırlıklı ortalama işlem fiyatı esas alınır.		

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi

Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik Tablosu

Madde İçeriği – Eski	Madde İçeriği - Yeni
<p>MADDE 68- Temerrüt Faizinin Hesaplanması</p> <p>(1) Temerrüt matrahı; nakit yükümlülükler için gecikmeli olarak kapatılan tutar olup, kıymet yükümlülükleri için gecikmeli olarak kapatılan kıymetin nominal değerinin işlem günündeki ilgili Pazar’da gerçekleşmiş olan işlem günü valörlü ağırlıklı ortalama fiyatı; temerrüdüne konu kıymetin ilgili günde işlem görmemesi halinde söz konusu kıymet için Takasbank tarafından belirlenen fiyat üzerinden hesaplanır.</p> <p>Temerrüt faizi; <i>Temerrüt Faizi= matrah * (Baz faiz/100) *katsayı) * (gün/365)</i> formülü ile hesaplanır ve varsa yasal yükümlülükler eklenir.</p>	<p>MADDE 68- Temerrüt Faizinin Hesaplanması</p> <p>(1) Temerrüt matrahı; nakit yükümlülükler için gecikmeli olarak kapatılan tutar olup, kıymet yükümlülükleri için gecikmeli olarak kapatılan kıymetin nominal değerinin işlem günündeki ilgili Pazar’da gerçekleşmiş olan işlem günü valörlü ağırlıklı ortalama <u>takas</u> fiyatı; temerrüdüne konu kıymetin ilgili günde işlem görmemesi halinde söz konusu kıymet için Takasbank tarafından belirlenen fiyat üzerinden hesaplanır.</p> <p>Temerrüt faizi; <i>Temerrüt Faizi= matrah * (Baz faiz/100) *katsayı) * (gün/365)</i> formülü ile hesaplanır ve varsa yasal yükümlülükler eklenir.</p>
<p>MADDE 99- Geçici Hükümler</p> <p>(9) Mektuplar, Takasbank tarafından, keşideci bankanın Genel Müdürlüğü’nden, mektuba dair yazılı teyit ve teyit yazısını imzalayanların imza sirküleri alındıktan sonra teminata kabul edilir.</p>	<p>MADDE 99- Geçici Hükümler</p> <p>(9) Mektuplar, Takasbank tarafından, keşideci bankanın Genel Müdürlüğü’nden, mektuba dair yazılı teyit <u>alındıktan sonra ve</u> (teyit yazısını imzalayanların imza sirküleri <u>alındıktan sonra ile birlikte) veya Kredi Kayıt Bürosu tarafından geliştirilen “Teminat Mektubu Durum Sorgulama” sisteminden yapılan sorgulama sonucu keşideci bankada aktif risk kaydı bulunması halinde</u> teminata kabul edilir.</p>