

Genel Mektup : 1459

İstanbul, 24/09/2018

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmetleri Hk.
İlgili Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere 27.08.2018 tarihinde global finansal piyasalardaki en aktif pazarlardan biri olan Swap Piyasası'nın (Piyasa) başta bankalarımız olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde Borsada kurulması çalışmalarına başlandığı ve Bankamızın Merkezi Karşı Taraf (MKT) olarak Piyasa'daki işlemlerin takasını gerçekleştireceği ve küresel en iyi uygulamalara uygun olarak risk ve teminat yönetimi hizmeti vereceği Borsa İstanbul A.Ş. tarafından duyurulmuştur.

Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde Piyasası'nın kurulması ve gerçekleştirilecek işlemlere Bankamız tarafından MKT hizmeti verilmesi kapsamında çalışmalar tamamlanmak üzere olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2018 tarih ve 43 sayılı toplantısında "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi" onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı çerçevesinde Piyasa'da Bankamız tarafından MKT olarak hizmet verilmesi uygun görülmüştür.

Bu çerçevede; Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin takas ve MKT hizmetinin Bankamız tarafından verilmesine ilişkin detaylar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

A. Üyelik

Piyasa'nın uygulamaya alınması ile birlikte işlem yapılabilmesini teminen, Üyelerimizin Borsa İstanbul Swap Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ait bilgi formunun Bankamız Üye İşleri Ekibinden temin edilerek en geç 28.09.2018 tarihine kadar teslim edilmesi, söz konusu anlaşma ve belgelerin, Bankamız nezdindeki işlemlerde imza sirkülerine göre herhangi bir limit sınırı olmayan yetkiye sahip üye yetkililerince imza edilmiş (ıslak imzalı) olarak gönderilmesi için niteliği bakımından zorunluluk arz etmektedir. Üyelik başvuru belgeleri örnekleri Bankamız web sitesinde incelemenize açıktır. (<https://www.takasbank.com.tr/tr/uyelik/swap-piyasasi>)

Söz konusu prosedürleri yerine getiren ve Piyasa MKT üyeliğine kabul edilen kurumlara tahsis edilen işlem limitleri yazılı olarak bildirilecektir.

B. Sistem Kuralları ve Mevzuat

Üyelik, takas, mutabakat, risk yönetimi ve temerrüt işlemlerine ilişkin Takasbank ve üyelerin uyacakları esasları kapsayan ve Piyasanın açılışı ile yürürlüğe girecek olan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönerge Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.09.2018 tarihi itibarıyla onaylanmış olup, Bankamız internet sitesinde (www.takasbank.com.tr Mevzuat/Yönergeler/Swap Piyasası Yönerge Taslağı) yayınlanmıştır.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/envision-external/belgedogrulama.aspx?V=BEZE34HC6>

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



Piyasanın işleyiş kurallarına ilişkin detayların yer verileceği "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedür Taslağı" ayrıca yayınlanacak olup, üyelerimize ayrı bir duyuru ile bildirilecektir.

C. Ücret Tarifesi

Piyasanın gelişimine katkıda bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ücret başvurusunda geçiş esnasında nakit teminatların nemalandırılması kaynaklı nema komisyonu dışında herhangi bir ücret alınmaması için başvurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/10/2016 tarih ve 27 sayılı toplantısında onaylanan ve Piyasa'nın açılması ile birlikte yürürlüğe girecek olan takas ve teminat saklama ücretine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Talep Edilen Ücret/Oran	Açıklama
Swap Piyasası Takas Komisyonu	Borsa İstanbul bünyesinde Swap Piyasasında gerçekleştirilen işlem hacimleri üzerinden alınır	İşlem hacmi		Piyasa açılışından itibaren 6 ay süre ile alınmayacaktır.
Teminat Saklama Komisyonu	Swap Piyasası (TL ve YP cinsinden) teminat bakiyeleri üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların tutarı üzerinden		Piyasa açılışından itibaren 6 ay süre ile alınmayacaktır.
Saklama Komisyonu (DİBS)	Takasbank nezdinde bulunan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve likidite senedi saklama hizmeti karşılığında alınan ücret	Nominal değer (Yıllık)		Piyasa açılışından itibaren 6 ay süre ile alınmayacaktır.
Swap Piyasası Nakit TL işlem teminatları nemalandırma komisyonu	Borsa İstanbul Swap Piyasa'sında işlem yapan üyelerin nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülüklerle birlikte tahsil edilir.
Swap Piyasası Nakit TL Garanti Fonu	Borsa İstanbul Swap Piyasa'sında işlem yapan üyelerin nakit Türk	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	Nema tutarının katılımcı

katkı payları nemalandırma a komisyonu	Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret			hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükle r 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)	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükle r ile birlikte tahsil edilir.
Swap Piyasası Takas/MKT Üyeliği Giriş Ücreti	Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret	Sabit TL	Alınmayacaktır.	
Swap Piyasası Takas/MKT Üyeliği Yıllık Aidat	Takas/MKT üyelerinden alınan yıllık ücret	Sabit TL	Alınmayacaktır.	

(*)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.

Ayrıca; Piyasa alacaklarının EFT ve SWIFT ile transfer edilmesi durumunda Bankamızın mevcut ücret tarifeleri uygulanacaktır.

D. Geçiş İlişkin Üyelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

- Geçiş günü itibari ile Bankaların TL cinsinden nakit alacaklarının EFT kapanış saatine kadar serbest cari hesaplarına geçmesi durumunda, Bankaların TCMB nezdindeki Serbest (TIC) hesaplarına otomatik olarak aktarılacaktır.
- Geçiş günü itibari ile Bankaların USD ve EUR cinsinden nakit alacakları olması durumunda, Ek.1'de verilen en geniş imza yetkisine sahip yetkililerce imzalanmış

"Muhabir Banka Bildirim Formu" ile Takasbank'a bildirilmesi durumunda, muhabir banka nezdindeki hesaplarına SWIFT mesajı aracılığıyla otomatik olarak aktarılacaktır. Takasbank'a hesap bildirimi yapılmaması durumunda SWIFT mesajları tarafımızdan oluşturulmayacak ve Piyasa alacakları serbest hesaplarında kalacaktır. Serbest hesaplarda bulunan alacaklar üyelerimiz tarafından transfer ekranları aracılığıyla aktarılabilecektir.

- Yabancı para cinsinden yükümlülükler için Takasbank'ın aşağıda yer alan muhabir hesapları kullanılacaktır. Bankaların SWIFT mesajında lehdar kısmına Bankamız nezdindeki 11YP-USD/EUR hesaplarının IBAN numaralarını ve hesap isimlerini belirtmeleri durumunda tutarlar ilgili hesaba otomatik aktarılmış olacaktır.

Takasbank SWIFT / BIC	Döviz Cinsi	Muhabir Banka	Muhabir Banka SWIFT/BIC	Muhabir Banka Nezdindeki Hesap No
TVSBTRISXXX	EUR	CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG,FRANKFURT AM MAIN	CITIDEFFXXX	4115556024
TVSBTRISXXX	USD	CITIBANK NA, NEW YORK, NY	CITIUS33XXX	36892258

- TL cinsinden verilen nakit tutarlar için nema talep etmeyen üyelerimizin 28/09/2018 tarihine kadar nema istemediğine ilişkin en geniş imza yetkisine sahip yetkililerce imzalanmış yazılı asıl talimatların Bankamıza iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde nema talep eden üye gibi işleme alınacaktır.

Piyasaya yönelik üyelikle ilgili uye@takasbank.com.tr, takas operasyonları ile ilgili bat@takasbank.com.tr, Risk, Teminat Hesaplama ve Garanti fonu ile ilgili sorularınız için mkt@takasbank.com.tr e-posta adreslerine mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Bilgi edinilmesini 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 :Muhabir Banka Bildirim Formu (1 sayfa)

Muhabir Banka Bildirim Formu	
SWAP Piyasası Döviz Cinsinden (USD / EUR) Alacaklarının Gönderileceği Banka ve Hesap Bilgileri	
Gerekli Bilgiler	Açıklama
Döviz Cinsi:	Transfer edilecek alacağın döviz cinsi bilgisidir.
Muhabir Banka Adı:	Alacakların gönderileceği bankanın hesabının bulunduğu muhabir banka adıdır.
Muhabir Banka SWIFT (BIC) Kodu:	Alıcı Banka'nın Muhabir Banka'sının 11 haneli SWIFT / Banka Tanımlama Kodu'dur.
Muhabir Banka Nezdindeki Hesap No:	Alacakların gönderileceği bankanın USD / EUR hesabının bulunduğu Muhabir Banka nezdindeki hesap / IBAN bilgisidir.
Alıcı Banka Adı:	Alacakların gönderileceği banka adıdır.
Alıcı Banka SWIFT (BIC) Kodu:	Alacakların gönderileceği bankanın 11 haneli SWIFT / Banka Tanımlama Kodu bilgisidir.