

Genel Mektup : 1485

İstanbul, 12/11/2018

TÜREV ARAÇLAR ve ENERJİ EMTİA TAKAS BÖLÜMÜ

Konu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Hk.
İlgili Aracı kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Üyelerden gelen talepler dikkate alınarak, "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (KASİ) Teminat ve Raporlama Hizmeti Prosedürü"nde teminat tiplerine ilişkin olarak değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik kapsamında Üyelerimiz KASİ için TL, USD ve EUR teminatlarına ek olarak İngiliz para birimi GBP cinsinden teminat da yatırabileceklerdir. Prosedür'ün 19 uncu maddesinde Bankamız nezdindeki hesaplar arası teminat yatırma ve çekme son saatleri düzenlenmiş olup GBP için de bu saatler geçerlidir. Takasbank dışına transferlerde GBP transfer son saati hâlihazırda 12.00 olarak uygulanmaktadır. Prosedür'de yapılan değişiklikler ekli tabloda verilmekte olup değişiklik sonrası son haline web sitemizde "Kaynaklar" başlığı altındaki Prosedürler bölümünden erişilebilmektedir (<https://www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/prosedurler>). İlgili değişiklik 17 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ayrıca raporlamaya ilişkin güncellenen KASİ Kullanıcı Kılavuzuna <https://duyuru.takasbank.com.tr/> adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer yandan, bilindiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 87 nci maddesi uyarınca hazırlanan "Veri Depolama Kuruluşlarının Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik" 19.09.2018 tarihli Resmi Gazete'de, "Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ise 27.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, kaldıraçlı işlemlerin Veri Depolama Kuruluşuna yapılan raporlama kapsamı dışında tutulması kararı çerçevesinde KASİ işlemleri mevcutta olduğu şekliyle Bankamıza raporlanmaya 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 :KASİ Prosedür Değişikliği Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BENU35V7U>

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



Ek: KASİ Prosedür Değişikliği Karşılaştırma Tablosu

| İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ TEMİNAT VE RAPORLAMA HİZMETİ PROSEDÜRÜ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEVCUT HALİ | DEĞİŞİKLİK SONRASI |
| <p>MADDE 16- Teminat yedekleri hesabında eksik kalan tutarların tamamlanması ve fazla tutarların çekilmesi</p> <p>(2) Eksik tutar için Takasbank tarafından yetkili kuruluşa gün içinde 16.00’da teminat çağrısı yapılır. Teminat çağrısına konu tutar TL olarak raporlanır ancak eksik kalan tutarı tamamlama işlemi TL, USD ve EUR para birimlerinde yapılabilir. USD ve EUR para birimleri cinsinden kapatılan teminat çağrısı tutarı bir gün önce 15.30’da duyurulan TCMB alış kuru ile değerlendirilerek TL cinsinden raporlanır.</p> | <p>MADDE 16- Teminat yedekleri hesabında eksik kalan tutarların tamamlanması ve fazla tutarların çekilmesi</p> <p>(2) Eksik tutar için Takasbank tarafından yetkili kuruluşa gün içinde 16.00’da teminat çağrısı yapılır. Teminat çağrısına konu tutar TL olarak raporlanır ancak eksik kalan tutarı tamamlama işlemi TL, USD, EUR ve GBP para birimlerinde yapılabilir. USD, EUR ve GBP para birimleri cinsinden kapatılan teminat çağrısı tutarı bir gün önce 15.30’da duyurulan TCMB alış kuru ile değerlendirilerek TL cinsinden raporlanır.</p> |
| <p>EKLER</p> | <p>Ek.2, Ek.3, Ek.4, Ek.5’te yer alan teminat ve bildirimlere ilişkin alanlara “GBP” teminat tipi eklenmiştir.</p> |