

Genel Mektup : 1488

İstanbul, 21/11/2018

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu Borçlanma araçları Piyasası Taahhütlü İşlemler Pazarı Hk.
İlgili Bankalar
Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere; Borçlanma Araçları Piyasası BISTECH geçişi ile birlikte, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde Taahhütlü İşlemler Pazarı (Pazar) faaliyete geçmiştir. Pazar'da yapılan işlemlerde, işlemin vadesinde Bankamız üçüncü taraf olarak hizmet vermekte ve işlemin vadesinde Takasbank'ın taahhüdünden cayma hakkı bulunmaktadır. Yapılan değişiklikle Pazar'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) taraf olduğu işlemlerde cayma hakkı TCMB'ye ait olup, bu kapsamda,

- Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi, (Yönerge)
- Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi (Katılımcı Sözleşmesi) ve ön bilgilendirme formu,
- Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü (Prosedür)

revize edilerek, Yönerge ve Katılımcı Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve TCMB onayına sunulmuştur.

"Yönerge" Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15.11.2018 tarih ve 56 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereği onaylanmış ve "Katılımcı Sözleşmesi" Ödeme ve Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesi uyarınca TCMB tarafından uygun bulunmuştur.

Yönerge ve Prosedür'de yapılan değişikliklere ilişkin maddeler Ek'te yer almakta olup, Yönerge ve Prosedür'ün revize edilen maddeleri 17.12.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Pazarda işlem yapmak isteyen üyelerimizin, revize edilen Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf İşlemleri Katılımcı Sözleşmesinin ve ön bilgilendirme formunun Bankamız Üye Hizmet ve Destek Ekibinden temin edilerek **14.12.2018** tarihine kadar Bankamıza iletilmesi gerekmektedir.

Sözleşme öncesi bilgi formu ile sözleşmelerin, Kuruluşunuzu taahhüt altına sokan, Bankamız nezdindeki iş ve işlemlerde limit sınırı olmayan yetkiye sahip yetkililerce imza edilmiş (ıslak imzalı)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE8A3KAKY>

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



olarak gönderilmesinin işin niteliği bakımından zorunluluk arz ettiğini de önemle hatırlatırız.

Yeni sözleşmenin belirtilen tarihe kadar teslim edilmemesi halinde **17.12.2018** tarihinden itibaren ilgili üyeler Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası ***Taahhütlü İşlemler Pazarında*** işlem yapamayacak olup, sözleşmenin imzalanmaması Borçlanma Araçları Piyasası'nın diğer pazarlarında işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

BEYHAN ARASAN
MÜDÜR

EKREM ARIKAN
GENEL MÜDÜR YRD.

Ek :

- 1- Prosedür Değişiklik Yapılan Maddeler (1 sayfa)
- 2- Yönerge Değişiklik Yapılan Maddeler (1 sayfa)

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi
Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik Yapılan Maddeler

Madde İçeriği – Mevcut Hali	Madde İçeriği – Önerilen Hali
<p>Taahhütlü İşlemler Pazarı Takas İşlemleri MADDE 33 (7) Takasbank bitiş valöründe her iki üye ile gerçekleştireceği işlemlerden, tek tek veya her ikisinden de, herhangi bir sebep göstermeksizin vazgeçme hakkına sahiptir. Bu durumda Takasbank üzerinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmaz.</p>	<p>Taahhütlü İşlemler Pazarı Takas İşlemleri MADDE 33 (7) Takasbank bitiş valöründe <u>(TCMB'nin taraf olduğu işlemler hariç)</u> her iki üye ile gerçekleştireceği işlemlerden, tek tek veya her ikisinden de, herhangi bir sebep göstermeksizin vazgeçme hakkına sahiptir. <u>Cayma hakkının kullanıldığı durumda Bu durumda</u> Takasbank üzerinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmaz. <u>TCMB'nin taraf olduğu işlemlerde, işlemin vadesinde TCMB'nin taahhüdünden cayma hakkı bulunur.</u></p>
<p>MKT Hizmeti Verilmeyen Kıymetlerde Temerrüt İşlemlerine İlişkin Esaslar Genel esaslar MADDE 73 (5) Taahhütlü İşlemler Pazarında, Takasbank taraf olduğu işlemlerde temerrüde düşmez.</p>	<p>MKT Hizmeti Verilmeyen Kıymetlerde Temerrüt İşlemlerine İlişkin Esaslar Genel esaslar MADDE 73 (5) Taahhütlü İşlemler Pazarında, Takasbank taraf olduğu işlemlerde temerrüde düşmez. <u>TCMB'nin taraf olduğu işlemlerde herhangi bir temerrüt olması durumunda, Takasbank'ın sorumluluğu nakit alacak karşılığı blokede tutulan kıymeti ve bu işlem için aldığı başlangıç teminatını TCMB'na teslim etmekle sınırlıdır. Kıymetin piyasa değeri ve bu işlem için alınan başlangıç teminatı TCMB'nin nakit alacağını karşılamaz ise Takasbank'ın ayrıca bir yükümlülüğü bulunmaz. Teslim edilen tutarın TCMB'nin alacağını karşılamaması durumunda TCMB tarafından sözleşmenin Takasbank dışında yer alan diğer tarafına rücu hakkı saklıdır.</u></p>

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

Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönerge Değişiklik Yapılan Maddeler

Madde İçeriği – Mevcut Hali	Madde İçeriği – Önerilen Hali
<p>MADDE 16- (7) Taahhütlü işlemler pazarında yapılan işlemlerde, işlemin vadesinde Takasbank sözleşmenin üçüncü tarafı olarak hizmet verecektir. İşlemin vadesinde Takasbank'ın taahhüdünden cayma hakkı bulunur. Cayma hakkının kullanıldığı durumda Takasbank üzerinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmaz.</p>	<p>MADDE 16- (7) Taahhütlü işlemler pazarında yapılan işlemlerde, işlemin vadesinde Takasbank sözleşmenin üçüncü tarafı olarak hizmet verecektir. İşlemin vadesinde Takasbank'ın <u>(TCMB'nin taraf olduğu işlemler hariç)</u> taahhüdünden cayma hakkı bulunur. Cayma hakkının kullanıldığı durumda Takasbank üzerinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmaz. <u>TCMB'nin taraf olduğu işlemlerde, işlemin vadesinde TCMB'nin taahhüdünden cayma hakkı bulunur.</u></p>
-	<p>MADDE 16- (10) TCMB'nin taraf olduğu işlemlerde herhangi bir temerrüt olması durumunda, Takasbank'ın sorumluluğu nakit alacak karşılığı blokede tutulan kıymeti ve bu işlem için aldığı başlangıç teminatını TCMB'na teslim etmekle sınırlı olacaktır. Kıymetin piyasa değeri ve bu işlem için alınan başlangıç teminatı TCMB'nin nakit alacağını karşılamaz ise Takasbank'ın ayrıca bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. Teslim edilen tutarın TCMB'nin alacağını karşılamaması durumunda TCMB tarafından sözleşmenin Takasbank dışında yer alan diğer tarafına rücu hakkı saklıdır.</p>