

Genel Mektup : 1515

İstanbul, 28/01/2019

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu Swap Piyasası Netleştirme Uygulaması Hk.
İlgili Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası nezdinde Üyelerimiz tarafından talep edilen geliştirmelere yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, bu minvalde Piyasa'da gerçekleştirilen işlemlere yönelik "Netleştirme" uygulamasının 29 Nisan 2019 tarihinde devreye alınması planlanmaktadır.

Devreye alınacak "Netleştirme" uygulaması kapsamında çok taraflı netleştirme yöntemi esas alınacak ve böylece Piyasa'da gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan borç ve alacakların karşılıklı olarak mahsup edilmesi suretiyle tek bir alacak veya borca dönüştürülecektir. Valör günü dikkate alınarak netleştirme yapılacak olup, temerrüt hali dışında günler arasında borç ve alacaklar netleştirilmeyecek, takas süreci boyunca başlangıç teminatı gereksinimi güncellenmeyecektir.

Mart 2019 sonunda üye testleri yapılması planlanmakta olup, testlere ilişkin açıklamalar daha sonra ayrıca duyurulacaktır. Üyelerimiz tarafından yapılacak geliştirmelerin Mart 2019 sonuna kadar tamamlanması ve üye testlerine katılım 29 Nisan 2019 tarihinde uygulamanın devreye alınması açısından önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

EKREM ARIKAN
GENEL MÜDÜR YRD.

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR YRD.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEBE36UUP>

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@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015

