

Genel Mektup : 1518

İstanbul, 05/02/2019

**PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ**

Konu Swap Piyasası Yönerge ve Prosedür değişikliği hk.  
İlgili Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası'nın (Piyasa) gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Piyasa'da oluşan döviz yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilebilmesi için Bankamıza valör tarihinden bir iş günü önce depo edilen döviz tutarlarına (USD/EUR) nema verilebilmesine ilişkin geliştirmeler tamamlanmıştır. Bu kapsamda revize edilen "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi" (Yönerge) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.01.019 tarihinde onaylanmıştır.

Yönerge ve Yönerge çerçevesinde güncellenen "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Swap Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü" (Prosedür) Bankamız internet sitesinde yayınlanmış olup, uygulama **18.02.2019 tarihinde** devreye alınacaktır.

Uygulamanın devreye alınması ile birlikte uygulanacak iş kuralları detaylı olarak Prosedür'de yer almakta olup, Yönerge ve Prosedür'de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tabloları ektedir.

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 :

- 1- Yönerge Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)
- 2- Prosedür Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (2 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE6L3NB8D>

**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



**İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Takas ve Merkezi**  
**Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönerge Değişiklik Karşılaştırma Tablosu**

<b>Eski Hali</b>	<b>Madde İçeriği – Yeni Hali</b>
Yeni madde	<p><b>Döviz cinsinden takas yükümlülüğünün önceden depo edilmesi şartıyla nemalandırılması</b></p> <p>(1)Üyeler tarafından Swap Piyasası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Takasbank hesaplarında valor gününden önce gönderilen döviz (USD/EUR) tutarı, kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak, Prosedürde belirlenen esaslar çerçevesinde Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırır. Nemalandırma işlemi, nemaya konu tutarın bankalara depo ya da mevduat olarak yatırılması suretiyle, Takasbank limitleri dâhilinde yapılır. Olağandışı piyasa koşullarında nemalandırma yapılmayabilir. Piyasa koşulları nedeniyle Takasbank tarafından nemalandırma yapılamaması halinde nema ödenmez.</p> <p>(2)Önceden depo edilen dövize ilişkin brüt nema tutarlarından, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve diğer yasal maliyetler ile Takasbank tarafından önerilen ve Kurul tarafından uygun görülen bir oranda “teminat takip ve nemalandırma ücreti” olarak Takasbank tarafından tahsil edilecek tutarın düşülmesi suretiyle kalan bakiye, ilgili hesaplara nema olarak eklenir.</p>

**İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Takas ve Merkezi**  
**Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedür Değişiklik Karşılaştırma Tablosu**

<b>Madde İçeriği – Eski Hali</b>	<b>Madde İçeriği – Yeni Hali</b>
<p><b>Hesap yapısı</b></p> <p><b>MADDE 21</b></p> <p>(2) Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile birlikte, Takasbank nezdinde Türk Lirası için “11-1 Hesabı”, yabancı para olarak USD için “11YP-10101 Hesabı” ve Euro için “11YP-10120 Hesabı”, TL borç kapatma için “SWBKT-1 Hesabı”, USD borç kapatma için “SWBKY-10101 Hesabı” ve Euro borç kapatma için “SWBKY-10120 Hesabı otomatik olarak açılır.</p>	<p><b>Hesap yapısı</b></p> <p><b>MADDE 21</b></p> <p>(2) Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile birlikte, Takasbank nezdinde Türk Lirası için “11-1 Hesabı”, yabancı para olarak USD için “11YP-10101 Hesabı” ve Euro için “11YP-10120 Hesabı”, TL borç kapatma için “SWBKT-1 Hesabı”, USD borç kapatma için “SWBKY-10101 Hesabı”, <del>ve</del> Euro borç kapatma için “SWBKY-10120 Hesabı, <u>önceden depo edilen USD’nin nemalandırılması için “SWPNM 10101 Hesabı” ve önceden depo edilen Euro’nun nemalandırılması için “SWPNM 10120 Hesabı”</u>-otomatik olarak açılır.</p>
-	<p><b>Yeni Madde</b></p> <p><b><u>Döviz cinsinden takas yükümlülüğünün önceden depo edilmesi şartıyla nemalandırılması</u></b></p> <p><b><u>MADDE 38</u></b></p> <p><b><u>(1) Üyeler tarafından Swap Piyasası yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla, Takasbank nezdinde üyenin “SWPNM” hesabına valör gününden önce gönderilen döviz (USD/EUR) tutarı, kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak, işbu Prosedürde belirlenen esaslar çerçevesinde Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırır. Nemalandırma işlemi, nemaya konu tutarın bankalara depo ya da mevduat olarak yatırılması suretiyle, Takasbank limitleri dâhilinde yapılır. Olağandışı piyasa koşullarında nemalandırma yapılmayabilir. Piyasa koşulları nedeniyle Takasbank tarafından nemalandırma yapılamaması halinde nema ödenmez.</u></b></p> <p><b><u>(2) İlgili hesaba yatırılmış tutara, tutarın yatırıldığı tarihi takip</u></b></p>

**İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Takas ve Merkezi  
Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedür Değişiklik Karşılaştırma Tablosu**

	<p><u>eden bir sonraki iş günü üyenin takas borcu olması koşuluyla nema verilir. Aksi takdirde hesapta bakiye olsa dahi nema verilmez.</u></p> <p>(3) <u>Önceden depo edilen dövize ilişkin nemalandırma işlemleri saat 17:00'de üyenin USD/EUR cinsindeki ilgili hesap bakiyeleri üzerinden yapılır. Saat 17:00'den sonra ilgili hesaba ulaşan bakiyeler nemalandırılmaz.</u></p> <p>(4) <u>Yarım iş günlerinde nemalandırma yapılmaz.</u></p> <p>(5) <u>Nemaya konu tutarın borç kapama işlemleri tamamlanana kadar ilgili tutarın çıkışına izin verilmez.</u></p> <p>(6) <u>Takas gününde nemaya konu tutar ile borç kapatma işlemi üye tarafından Takasbank ekranları aracılığıyla gerçekleştirilir.</u></p> <p>(7) <u>İlgili hesaba fazla/sehven gönderilen tutarların iadesi, Takasbank'a yazılı talimat verilmesi suretiyle üyenin serbest hesaplarına aktarılarak gerçekleştirilir.</u></p> <p>(8) <u>Önceden depo edilen dövize ilişkin brüt nema tutarlarından, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve diğer yasal maliyetler ile Takasbank tarafından önerilen ve Kurul tarafından uygun görülen bir oranda "teminat takip ve nemalandırma ücreti" olarak Takasbank tarafından tahsil edilecek tutarın düşülmesi suretiyle kalan bakiye, ilgili hesaplara nema olarak eklenir.</u></p> <p>(9) <u>Nema almak istemeyen üyelerin ilgili hesapta bakiye bulundurmamaları gerekmektedir.</u></p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------