

Genel Mektup : 1523

İstanbul, 15/02/2019

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu Swap Piyasası Geliştirmeleri Hk.
İlgili Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası'nın (Piyasa) gelişimine katkı sağlamak amacıyla, Üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine yönelik geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Üyelerimizden gelen talep çerçevesinde, değişim teminatı takas borcunun nakit (TL) işlem teminatı hesabından ödenebilmesine yönelik geliştirme tamamlanmış olup, Swap Piyasası üye web ekranları aracılığıyla "Teminat İşlemleri- Teminat Yatırma/Çekme" menüsünden "Değişim Teminatı Takası Borç Ödeme" seçeneği ile nakit (TL) işlem teminatı hesabından değişim teminatı takas borcu kapatılabilecektir. İşlemler mevcutta olduğu gibi giriş ve onay olmak üzere çift aşamalı olup, borç kapatma işlemi onay aşamasından sonra gerçekleştirilecektir.

Değişim teminatı takas borcu üye serbest cari hesabından kapatılmak istendiğinde mevcutta olduğu gibi "Değişim Teminatı Borç Kapatma" ekranı kullanılarak borç kapatma işlemi yapılmaya devam edilecektir.

Uygulama 18.02.2019 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

BEYHAN ARASAN
DİREKTÖR

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BELC3N732>

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

