

Genel Mektup : 1527

İstanbul, 01/03/2019

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.

Bu kapsamda, mevcut durumda üyelerimizin Bankamız nezdindeki 11 nolu serbest cari hesabına aktarılan değişim teminatı takas alacaklarının talep eden üyelerin Bankamız nezdindeki nakit işlem teminatı hesabına (SWPNT) aktarılmasına ilişkin geliştirme tamamlanmıştır.

Değişim teminatı takas alacağının otomatik olarak nakit işlem teminatı hesabına (SWPNT) aktarılmasını talep eden üyelerimizin "Swap Piyasası değişim teminatı takas alacaklarının nakit işlem teminatı hesabına (SWPNT) aktarılmasını" talep ettiklerine dair yazılı talimatı bir kereye mahsus Bankamıza iletmeleri gerekmektedir.

Uygulama 04.03.2019 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

BEYHAN ARASAN
DİREKTÖR

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR YRD.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEKV38DU0>

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

