

Genel Mektup : 1533

İstanbul, 12/03/2019

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönerge ve Prosedür Değişiklikleri Hk.
İlgili Bankalar
Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem gören kıymetlerin itfa ve/veya kupon ödemelerinin altın cinsinden yapılabilmesi ve Borsa İstanbul Bankalararası Repo Ters Repo Pazarının kapatılması kapsamında "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi"nde (Yönerge) yapılan düzenlemeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2019 tarih ve 13 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Bu kapsamda, Yönerge ve Yönerge çerçevesinde güncellenen "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü" Bankamız internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yönerge ve Prosedür'de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tabloları ekte olup, 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 (4 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEKR38C1D>

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. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi
Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönerge Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

Madde İçeriği – Mevcut Hali	Madde İçeriği – Önerilen Hali
Hak Kullanım İşlemleri MADDE 54 (2) Döviz ödemeli borçlanma araçlarına ilişkin itfa ve kupon bedelleri üyenin muhabir banka nezdindeki hesabına ödenir.	Hak Kullanım İşlemleri MADDE 54 (2) Döviz ödemeli borçlanma araçlarına ilişkin itfa ve kupon bedelleri üyenin muhabir banka nezdindeki hesabına ödenir. <u>Borçlanma araçları itfa ve/veya kupon bedellerinin; Türk Lirası ve döviz olarak ödenmesi halinde ödemeler üyenin Takasbank nezdindeki hesabına, altın olarak ödenmesi halinde ise ödemeler üyenin Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası nezdindeki hesabına yapılır.</u>
Temerrüt Faizi MADDE 49 (3) Temerrüde düşen üyeye, yerine getirilmeyen yükümlülük tutarının; BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, BİAŞ Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda veya Takasbank Para Piyasası’nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının Prosedürle belirlenen katsayılar esas alınarak hesaplanacak tutarı kadar temerrüt faizi uygulanır.	Temerrüt faizi MADDE 49 (3) Temerrüde düşen üyeye, yerine getirilmeyen yükümlülük tutarının; BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, BİAŞ Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı , TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda veya Takasbank Para Piyasası’nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının Prosedürle belirlenen katsayılar esas alınarak hesaplanacak tutarı kadar temerrüt faizi uygulanır.

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

Madde İçeriği – Mevcut Hali	Madde İçeriği – Önerilen Hali
Netleştirme MADDE 22 (4) Kesin Alım Satım Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarında gerçekleşen işlemler ile tüm pazarlardaki repo geri dönüşü nedeniyle alacaklı olunan kıymetler netleştirilerek menkul kıymet bazında net borç veya alacak oluşturulur. Zincirleme işlemler hariç, Borsa nezdindeki Repo-Ters Repo Pazarı, Pazarlıklı İşlemler Pazarı ile Bankalararası Repo – Ters Repo Pazarından ters repo ile alınan kıymetler netleştirmeye dâhil edilmez. Söz konusu kıymetler, ilgili üyenin Takasbank nezdindeki “Borsa İçi Ters Repo Teminat Deposu”nda geri dönüş tarihine kadar bloke olarak tutulur.	Netleştirme MADDE 22 (4) Kesin Alım Satım Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarında gerçekleşen işlemler ile tüm pazarlardaki repo geri dönüşü nedeniyle alacaklı olunan kıymetler netleştirilerek menkul kıymet bazında net borç veya alacak oluşturulur. Zincirleme işlemler hariç, Borsa nezdindeki Repo-Ters Repo Pazarı, <u>ve</u> Pazarlıklı İşlemler Pazarı <u>ndan</u> <u>ile</u> <u>Bankalararası Repo – Ters Repo Pazarından</u> ters repo ile alınan kıymetler netleştirmeye dâhil edilmez. Söz konusu kıymetler, ilgili üyenin Takasbank nezdindeki “Borsa İçi Ters Repo Teminat Deposu”nda geri dönüş tarihine kadar bloke olarak tutulur.
Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimleri MADDE 25 (1) Repo Ters Repo Pazarı ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı’nda gerçekleşen işlemler karşılığı olarak bildirilen sermaye piyasası araçları saat 15:00’e (yarım günlerde 11:50) kadar Takasbank ekranlarından, web servis veya dosya okutma yöntemlerinden biri ile üyeler tarafından, bu saatten sonra üyenin yazılı talebi ile Takasbank’ın uygun görmesi halinde ilgili işlemin takasının tamamlanmamış olması şartı ile temerrüt hükümleri saklı kalmak koşulu ile yapılabilir. (3) Repo Ters Repo Pazarı ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazarında teslim edilecek menkul kıymetlerin nominal tutarının hesaplanmasına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır.	Repo Karşılığı Menkul Kıymet Bildirimleri MADDE 25 (1) Repo Ters Repo Pazarı <u>’nda-ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı’nda</u> gerçekleşen işlemler karşılığı olarak bildirilen sermaye piyasası araçları saat 15:00’e (yarım günlerde 11:50) kadar Takasbank ekranlarından, web servis veya dosya okutma yöntemlerinden biri ile üyeler tarafından, bu saatten sonra üyenin yazılı talebi ile Takasbank’ın uygun görmesi halinde ilgili işlemin takasının tamamlanmamış olması şartı ile temerrüt hükümleri saklı kalmak koşulu ile yapılabilir. (3) Repo Ters Repo Pazarı <u>nda</u> <u>ile Bankalararası Repo Ters Repo Pazarında</u> teslim edilecek menkul kıymetlerin nominal tutarının hesaplanmasına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır.

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

Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

Kıymet Takası (TL cinsinden kıymetler için)

MADDE 29

(6) Pazarlıklı İşlemler Pazarı, Repo-Ters Repo Pazarı ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı işlemlerinden kaynaklanan alacaklar ise işlemin geri dönüş tarihine kadar üyenin Takasbank nezdindeki “Borsa İçi Ters Repo Bloke Depo” hesabına aktarılarak bloke edilir. Bu hesaplarda bulunan kıymetler başka bir hesaba transfer edilemez. Ancak, Borsa nezdinde zincirleme işleme konu edilebilir ve/veya başka bir yatırım kuruluşunun Takasbank nezdindeki “Ters Repo Emanet Bloke Depo” hesabına aktarılabilir.

Kıymet Takası (TL cinsinden kıymetler için)

MADDE 29

(6) Pazarlıklı İşlemler Pazarı, ~~ve~~ Repo-Ters Repo Pazarı ~~ve Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı~~ işlemlerinden kaynaklanan alacaklar ise işlemin geri dönüş tarihine kadar üyenin Takasbank nezdindeki “Borsa İçi Ters Repo Bloke Depo” hesabına aktarılarak bloke edilir. Bu hesaplarda bulunan kıymetler başka bir hesaba transfer edilemez. Ancak, Borsa nezdinde zincirleme işleme konu edilebilir ve/veya başka bir yatırım kuruluşunun Takasbank nezdindeki “Ters Repo Emanet Bloke Depo” hesabına aktarılabilir.

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

Temerrüt Faizi
MADDE 66

(3) Temerrüde düşen üyeye, yerine getirilmeyen yükümlülük tutarının; BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, BİAŞ Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının, aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar esas alınarak hesaplanacak tutarı kadar temerrüt faizi uygulanır.

YÜKÜMLÜLÜK TÜRÜ	SAAT ARALIĞI	KATSA YI
NAKİT / KIYMET (TL – USD - EUR)	16:46-17:00 (17:00 dahil)	0,25
	17:01-17:30 (17:30 dahil)	0,50
	17:31 den sonra aynı gün valörüyle	3
	Valör tarihinden sonra	3
Repo İşl. Konu Menkul Kıymet Bildirimi	15:00'den sonra (15:00 dahil)	0,05
	16:46-17:00 (17:00 dahil)	0,25
	17:01-17:30(17:30 dahil)	0,5
Repo-Ters Repo Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Kupon Geri Ödemeleri	17:31'den sonra aynı gün valörüyle	3
	Valör tarihinden sonra	3

Hak Kullanım İşlemleri
MADDE 86

(1) Takasbank nezdinde saklanan borçlanma araçlarının hak kullanım (itfa/kupon ödemesi) işlemleri Takasbank tarafından gerçekleştirilir.

Temerrüt Faizi
MADDE 66

(3) Temerrüde düşen üyeye, yerine getirilmeyen yükümlülük tutarının; BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, ~~BİAŞ Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı~~, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının, aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar esas alınarak hesaplanacak tutarı kadar temerrüt faizi uygulanır.

YÜKÜMLÜLÜK TÜRÜ	SAAT ARALIĞI	KATSA YI
NAKİT / KIYMET (TL – USD - EUR)	16:46-17:00 (17:00 dahil)	0,25
	17:01-17:30 (17:30 dahil)	0,50
	17:31 den sonra aynı gün valörüyle	3
	Valör tarihinden sonra	3
Repo İşl. Konu Menkul Kıymet Bildirimi	15:00'den sonra (15:00 dahil)	0,05
	16:46-17:00 (17:00 dahil)	0,25
	17:01-17:30(17:30 dahil)	0,5
Repo-Ters Repo Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Kupon Geri Ödemeleri	17:31'den sonra aynı gün valörüyle	3
	Valör tarihinden sonra	3

Hak Kullanım İşlemleri
MADDE 86

(1) Takasbank nezdinde saklanan borçlanma araçlarının hak kullanım (itfa/kupon ödemesi) işlemleri Takasbank tarafından gerçekleştirilir.

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

Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

a) Döviz ödemeli borçlanma araçlarına ilişkin itfa ve kupon bedelleri üyenin muhabir banka nezdindeki hesabına ödenir. c) Repo Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, Pazarlıklı Repo Ters Repo Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda ters repo yoluyla elde edilen menkul kıymetlere yapılan kupon ödemeleri Takasbank sistemi üzerinden repo yapan üyeye aşağıdaki şekilde geri ödenir: i. Repo Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı ve Pazarlıklı Repo Ters Repo Pazarında gerçekleştirilen işlemler için; kupon bedeli Takasbank tarafından repocu üyenin öncelikle R1BLA bloke hesabına, üyenin takas borçlarını kapatmasını takiben serbest cari hesabına herhangi bir talimata gerek olmaksızın aktarılmaktadır.	a) <u>Borçlanma araçları itfa ve/veya kupon bedellerinin; Türk Lirası ve döviz olarak ödenmesi halinde ödemeler üyenin Takasbank nezdindeki hesabına, altın olarak ödenmesi halinde ise ödemeler üyenin Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası nezdindeki hesabına yapılır. Döviz ödemeli borçlanma araçlarına ilişkin itfa ve kupon bedelleri üyenin muhabir banka nezdindeki hesabına ödenir.</u> c) Repo Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, Pazarlıklı Repo Ters Repo Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda ters repo yoluyla elde edilen menkul kıymetlere yapılan kupon ödemeleri Takasbank sistemi üzerinden repo yapan üyeye aşağıdaki şekilde geri ödenir: i. Repo Ters Repo Pazarı, Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı ve Pazarlıklı Repo Ters Repo Pazarında gerçekleştirilen işlemler için; kupon bedeli Takasbank tarafından repocu üyenin öncelikle R1BLA bloke hesabına, üyenin takas borçlarını kapatmasını takiben serbest cari hesabına herhangi bir talimata gerek olmaksızın aktarılmaktadır.
--	---