

Genel Mektup : 1538

İstanbul, 27/03/2019

TEMİNAT ve TEMERRÜT YÖNETİMİ EKİBİ

Konu MKT Hizmeti Sunulan Piyasalar için Tahsis ve Taahhüt Edilecek Sermaye Tutarları Hk.
İlgili Banka ve Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Resmi Gazete'nin 14/08/2013 tarih ve 28735 sayılı nüshasında yayınlanan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği"nin (MKT Yönetmeliği) 36 ıncı maddesi 1 inci fıkrasında merkezi karşı taraf üyelerinin temerrüdü halinde başvurulacak kaynaklar sıralanmıştır. Söz konusu kaynaklardan (ç) ve (f) bentlerinde yer alan tutarlar sırasıyla, Takasbank tarafından karşılanmış risklere tahsis edilen sermaye ile Takasbank'ın kalan sermayesinden yapılacak taahhüt miktarlarını belirtmektedir.

01/04/2019-31/03/2020 döneminde geçerli olmak üzere Takasbank sermayesinden tahsis ve taahhüt edilecek sermaye tutarları Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanarak Yönetim Kurulumuzun 21/03/2019 tarih ve 368 no'lu toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca farklı bir belirleme yapılmaya kadar;

- MKT Yönetmeliği'nin 36 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca MKT olunan tüm piyasalar ve 31/03/2020 tarihine kadar olan dönem için, Takasbank sermayesinden karşılanmış risklere tahsis edilecek sermaye 178,950 bin TL olarak,
- MKT Yönetmeliği'nin 36 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca, MKT olunan tüm piyasalar ve 31/03/2020 tarihine kadar olan dönem için, kalan Takasbank sermayesinden taahhüt edilecek miktar 378,195 bin TL olarak,

Belirlenmiş olup, MKT hizmeti verilen piyasa bazında Takasbank sermayesinden karşılanmış risklere tahsis ve taahhüt edilecek sermaye tutarlarına ekte yer verilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

NİYAZİ BURAK AKAN
DİREKTÖR

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ek : MKT Hizmeti Sunulan Piyasalar için Takasbank Sermayesinden Tahsis ve Taahhüt Edilen Sermaye Tutarları (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE6P389ZK>

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



EK – 1: 31/03/2020 Tarihine Kadar Merkezi Karşı Taraf (MKT) Hizmeti Sunulan Piyasalar için Takasbank Sermayesinden Tahsis ve Taahhüt Edilen Sermaye Tutarları

Banka Yönetim Kurulu'nun 21/03/2019 tarih ve 368 no'lu toplantısında alınan karara istinaden, 01/04/2019'dan 31/03/2020 tarihine kadar MKT hizmeti verilen piyasalar için Takasbank sermayesinden karşılanmış risklere tahsis ve taahhüt edilecek sermaye tutarları aşağıdaki gibidir.

MKT Hizmeti Verilen Piyasa	Tahsis Edilen Sermaye Büyüklüğü (TL)	Taahhüt Edilen Sermaye Büyüklüğü (TL)
Takasbank Ödünç Pay Piyasası	1,789,000	3,782,000
BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	57,264,000	121,022,000
BİAŞ Pay Piyasası	12,526,000	26,474,000
BİAŞ Para Piyasası	805,000	1,702,000
BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası	68,001,000	143,714,000
BİAŞ SWAP Piyasası	38,564,000	81,501,000