

Genel Mektup : 1547

İstanbul, 16/04/2019

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu Swap Piyasası Yönerge ve Prosedür Güncellemesi 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 edilmekte olup, 28.01.2019 tarih ve 1515 sayılı Genel Mektubumuz ile Piyasada gerçekleştirilen işlemlere yönelik "Netleştirme" uygulamasının 29.04.2019 tarihinde devreye alınacağı duyurulmuştur.

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 07.03.2019 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 **29.04.2019** 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 Değişikliği Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)
2- Prosedür Değişikliği Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BELM3ZB43>

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

Madde İçeriği – Mevcut Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali
Netleştirme MADDE 15 (1) İşlemlerin takası işlem bazında gerçekleştirilir. Netleştirme yapılmaz.	Netleştirme MADDE 15 (1) İşlemlerin takası işlem bazında gerçekleştirilir. Netleştirme yapılmaz. <u>Piyasada gerçekleştirilen işlemlerde net borç ve alacak tutarının hesaplanmasında müşteri/portföy ve para birimi ayrımı gözetilerek çok taraflı netleştirme yönteminin uygulanması esastır.</u>
Ödeme karşılığı ödeme prensibi MADDE 16 (2) Takas gününde kısmi olarak yerine getirilen yükümlülükler karşılığında alacaklar kısmi olarak ödenmez. Parçalı takas yapılmaz.	Ödeme karşılığı ödeme prensibi MADDE 16 (2) Takas gününde kısmi olarak yerine getirilen yükümlülükler karşılığında <u>alacaklar da kapatılan borçlar oranında kısmi olarak ödenir.</u> alacaklar kısmi olarak ödenmez. Parçalı takas yapılmaz.
Piyasa takas işlemleri MADDE 17 (2) Takas yükümlülükleri işlem bazında belirlenir. (6) Takas yükümlülüklerinin kısmi olarak yerine getirilmesi mümkün olmayıp kısmi olarak takas yapılmaz ve alacak dağıtımları kısmi olarak gerçekleştirilmez.	Piyasa takas işlemleri MADDE 17 (2) Takas yükümlülükleri işlem bazında belirlenir. <u>Piyasa’da gerçekleştirilen işlemlerinin takası başlangıç ve bitiş valöründe, üyenin müşterileri ve portföyü için ayrı ayrı olmak üzere borç ve alacakları belirlenir.</u> (6) Takas yükümlülüklerinin kısmi olarak yerine getirilmesi mümkün olmayıp kısmi olarak takas yapılmaz ve alacak dağıtımları kısmi olarak gerçekleştirilmez. <u>Takas yükümlülüklerinin kısmi olarak yerine getirilmesi de mümkün olup, Takasbank tarafından belirlenen zamanlarda kısmi olarak yerine getirilen yükümlülükler karşılığında kısmi takas yapılır.</u>

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

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali
Netleştirme MADDE 17- (1) İşlemlerin takası işlem bazında gerçekleştirilir. Netleştirme yapılmaz.	Netleştirme MADDE 17- (1) İşlemlerin takası işlem bazında gerçekleştirilir. Netleştirme yapılmaz. <u>Piyasada gerçekleştirilen işlemlerde net borç ve alacak tutarının hesaplanmasında müşteri/portföy ve para birimi ayrımı gözetilerek çok taraflı netleştirme yönteminin uygulanması esastır.</u>
Ödeme karşılığı ödeme prensibi MADDE 18- (3) Takas gününde kısmi olarak yerine getirilen yükümlülükler karşılığında alacaklar kısmi olarak ödenmez. Parçalı takas yapılmaz.	Ödeme karşılığı ödeme prensibi MADDE 18- (3) Takas gününde kısmi olarak yerine getirilen yükümlülükler karşılığında <u>karşılığında alacaklar da kapatılan borçlar oranında kısmi olarak ödenir.</u> alacaklar kısmi olarak ödenmez. Parçalı takas yapılmaz.
Piyasa takas işlemleri MADDE 19- (7) Takas yükümlülüklerinin kısmi olarak yerine getirilmesi mümkün olmayıp kısmi olarak takas yapılmaz ve alacak dağıtımları kısmi olarak gerçekleştirilmez.	Piyasa takas işlemleri MADDE 19- (7) Takas yükümlülüklerinin kısmi olarak yerine getirilmesi mümkün olmayıp kısmi olarak takas yapılmaz ve alacak dağıtımları kısmi olarak gerçekleştirilmez. <u>Takas yükümlülüklerinin kısmi olarak yerine getirilmesi de mümkün olup, Takasbank tarafından belirlenen zamanlarda kısmi olarak yerine getirilen yükümlülükler karşılığında kısmi takas yapılır.</u>