

Genel Mektup: 1550

İstanbul, 25/04/2019

**PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ**

Konu Swap Piyasası netleştirme uygulamasına geçiş hk.  
İlgili Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, SWAP Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere yönelik "Netleştirme" uygulamasının 29.04.2019 tarihinde devreye alınacağı ve uygulamaya ilişkin mevzuat güncellemeleri üyelerimize duyurulmuştur.

Bu kapsamda; üyelerimizin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde hareket etmesi geçiş günü olumsuz bir durum yaşanmaması adına önem arz etmektedir.

- Valör 2 tarihi 29.04.2019 tarihine denk gelen açık sözleşmeler ile Valör 1 tarihi 29.04.2019 olan sözleşmeler netleştirilecektir. Bu nedenle, 29.04.2019 tarihinde üyelerimiz tarafından nette borçlu olmaları durumunda "Borç Kapatma Ekranı" vasıtasıyla borç kapatma yapılması gerekmektedir.
- Alacaklar, borç kapatma saat önceliğine göre oransal olarak dağıtılacaktır.
- Üyelerimizden aksi bir talep gelmedikçe alacakların tamamı geçtikten sonra EFT ve SWIFT transferleri gerçekleştirilecektir. Ancak, EFT kapanışı öncesi TL cinsinden alacakların tamamı geçmemiş ise geçen alacak kadar tutar EFT ile gönderilecektir.
- Geçiş öncesi takas raporu "SWAP Takas Raporu Eski" ekranından, geçiş sonrası takas raporu ise "SWAP Net Takas Raporu" ekranından görüntülenebilecektir.

Ayrıca, üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde borç kapatma ekranına seçenek konularak TL cinsinden nakit teminat fazlası ile borç kapatılabilmesine olanak sağlanmıştır. Nakit teminat fazlası ile borç kapatmak isteyen üyelerimizin borç kapatma ekranından "Borç kapama hesabı" alanından "SWPNT" hesap tipini seçerek borç kapama yapmaları gerekmektedir. TL cinsinden teminatların nemalandırma son saati olan 15.40'dan sonra borç kapatma işlemi nakit teminat hesabından yapılamayacaktır.

Uygulamalar 29.04.2019 tarihinde devreye alınacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK  
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

BEYHAN ARASAN  
DİREKTÖR

GÖKHAN ELİBOL  
GENEL MÜDÜR VEKİLİ

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEKA3ZFDY>

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

