

Genel Mektup :1601

İstanbul, 09/12/2019

TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ

Konu : Tezgah Üstü Türev Ürünler Takas ve Risk Yönetimi Hizmeti Hk.
İlgili : Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Borsa İstanbul piyasalarında merkezi karşı taraf (MKT) hizmeti veren Bankamızın öncelikli hedeflerinden biri de MKT hizmet yelpazesine tezgah üstü türev ürünleri eklemektir.

Bankamız tarafından ilk etapta faize dayalı Türk Lirası faiz oanlarına dayalı Interest Rate Swap (IRS) ve Overnight Index Swap (OIS) kontratlarına MKT güvencesi altında takas ve risk yönetimi hizmeti verilecek olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 64 sayılı toplantısında "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Tezgah Üstü Türev Araç Piyasalarında Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi" onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı çerçevesinde Piyasa'da Bankamız tarafından MKT olarak hizmet verilmesi uygun görülmüştür.

Bu çerçevede; Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin takas ve MKT hizmetinin Bankamız tarafından verilmesine ilişkin detaylar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

A. Üyelik

Hizmetin uygulamaya alınması ile birlikte işlem yapılabilmesini teminen, Üyelerimizin "Tezgah Üstü Türev Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Katılımcı Sözleşmesi" ve bu sözleşmeye ait bilgi formunun Bankamız Üye Hizmet ve Destek Ekibinden temin edilerek en geç 16.12.2019 tarihine kadar teslim edilmesi, söz konusu anlaşma ve belgelerin, Bankamız nezdindeki işlemlerde imza sirkülerine göre uygun imza derecesine sahip üye yetkililerince imza edilmiş (ıslak imzalı) olarak gönderilmesi işin niteliği bakımından zorunluluk arz etmektedir. Üyelik başvuru belgeleri örnekleri Bankamız web sitesinde incelemenize açıktır. (<https://www.takasbank.com.tr/tr/uyelik/tezgah-ustu-turev-islemler>)

Söz konusu prosedürleri yerine getiren ve Piyasa MKT üyeliğine kabul edilen kurumlara tahsis edilen işlem limitleri yazılı olarak bildirilecektir.

B. Sistem Kuralları ve Mevzuat

Üyelik, takas, mutabakat, risk yönetimi ve temerrüt işlemlerine ilişkin Takasbank ve üyelerin uyacakları esasları kapsayan ve Piyasanın açılışı ile yürürlüğe girecek olan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Tezgah Üstü Türev Araç Piyasalarında Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.11.2019 tarihi itibarıyla onaylanmış olup, Bankamız internet sitesinde (<https://www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/yonergeler>) yayınlanmıştır.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BELC3MRJU> Pin Kodu :

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



Piyasanın işleyiş kurallarına ilişkin detayların yer verileceği "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Tezgah Üstü Türev Araç Piyasalarında Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü" ise Bankamız internet sitesinde (<https://www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/prosedurler>) yayınlanmıştır.

C. Ücret Tarifesi

Piyasanın gelişimine katkıda bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ücret başvurusunda 31.03.2020 tarihine kadar nakit teminatların nemalandırılması kaynaklı nema komisyonu dışında herhangi bir ücret alınmaması için başvurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 70 sayılı toplantısında onaylanan ve Piyasa'nın açılması ile birlikte yürürlüğe girecek olan takas ve teminat saklama ücretine ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Talep Edilen Ücret/Oran	Açıklama
Tezgah Üstü Türev Araç İşlem Komisyonu	Takasbank tarafından merkezi karşı taraf hizmetine kabul edilen işlemler için alınan komisyon	İşleme ait nominal büyüklük	31.03.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.	
Tezgah Üstü Türev Araç Takas Komisyonu	Takasbank tarafından merkezi karşı taraf hizmetine kabul edilen işlemler sonucu ortaya çıkan sabit/değişken faiz ödemelerinin takası için alınan komisyon	İşleme ait nominal büyüklük	31.03.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.	
Takas Üyeliği Giriş Ücreti	Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret	Sabit TL	31.03.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.	
Takas Üyeliği Yıllık Aidat	Takas üyelerinden alınan yıllık ücret	Sabit TL	31.03.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.	
İşlem Teminatı Takip ve Nemalandırma Komisyonu	Takas üyelerine ait nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Garanti Fonu Nemalandırma Komisyonu	Takas üyelerine ait nakit Türk Lirası garanti fonu katkı paylarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema

				komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Tezgah Üstü Türev Araç Üyelik Teminatı Nema Komisyonu	Takas üyelerine ait nakit Türk Lirası üyelik teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Teminat Saklama Komisyonu (TL/YP)	Tezgah üstü türev araçlara ilişkin olarak bulundurulanan teminat bakiyeleri (TL ve YP) üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların tutarı üzerinden	31.03.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.	
Teminat Saklama Komisyonu (Teminata kabul edilen kıymetler için)	Tezgah üstü türev araçlara ilişkin olarak bulundurulanan teminat bakiyeleri (kıymet) üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların tutarı üzerinden	31.03.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.	

D. Geçişe İlişkin Üyelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Bankaların ilgili hizmet kapsamında takas üyesi olması, bir başka deyişle tezgah üstü piyasada gerçekleştirdikleri işlemlerin Takasbank tarafından merkezi karşı taraf hizmetine kabul edilebilmesi için üyelik koşullarının tümünün yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu koşullara ilişkin detaylar prosedürde de belirtilmiş olup özetle;

- Üyelik Sözleşmesi ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu'nun imzalanması,
 - Üyelik teminatının yatırılması,
 - Garanti fonu katkı payının yatırılması
- gerekmektedir.

Üyelik koşullarını yerine getiren bankalara ait garanti fonu ve şablon hesaplar tarafımızca BISTECH sisteminde açılacak olup, işlem yapılmak istenen hesaplar önce MKK sisteminde açılmalıdır. MKK'da ilgili hesaplara ait yetki kodları aşağıda yer alan tabloda paylaşılmıştır. Üyelerimiz portföy ya da müşteri hesabı açabilirler.

İlgili hesapların MKK'da açılması sonrasında, üyelerimiz VİOP takas işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili TV, TP ya da TA kodlu Takas Terminali kullanıcıları ile hesap açım işlemlerini gerçekleştirebilirler.

MKK PIYASA	MKK ACIKLAMA	MARKETCODE	MARKETPREFIX	BISTECH
H	Hepsi	OTC	OT-	Y
H	Hepsi	TRV	DE-	Y
H	Hepsi	KASI		N
O	OTC	OTC	OT-	Y
T	VIOP-KASI	TRV	DE-	Y
T	VIOP-KASI	KASI		N
Y	VIOP	TRV	DE-	Y
K	KASI	KASI		N
P	OTC-VIOP	TRV	DE-	Y
P	OTC-VIOP	OTC	OT-	Y

Piyasaya yönelik üyelikle ilgili uye@takasbank.com.tr, takas operasyonları ile ilgili tat@takasbank.com.tr, Risk, Teminat Hesaplama ve Garanti fonu ile ilgili sorularınız için mkt@takasbank.com.tr e-posta adreslerine mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

SERKAN AŞKAR
GENEL MÜDÜR YRD.

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR VEKİLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ