

Genel Mektup : 1606

İstanbul,30/12/2019

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu : BİAŞ Swap Piyasası Yönerge ve Prosedür Değişikliği Hk.
İlgili : Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası'nın (Piyasa) gelişimine katkı sağlamak amacıyla, değişim teminatı takas işlemlerinin müşteri/portföy ayırımında yapılmasının sağlanmasına yönelik mevzuat ve geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

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 19.12.2019 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, 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.

BEYHAN ARASAN
DİREKTÖR

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR VEKİLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ek :

- 1- Swap Piyasası Yönerge Değişikliği Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)
- 2- Swap Piyasası Prosedür Değişikliği Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEND32RKU> 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



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
<p>Değişim teminatı takas işlemleri MADDE 18 (3) Değerlemeden kaynaklanan alacak ve borçların belirlenmesinde, borç ve alacaklar karşılıklı mahsup edilerek TL cinsinden tek bir alacak veya borca dönüştürülerek çok taraflı netleştirme yönteminin uygulanması esastır. Takas işlemlerinde Free of Payment (FOP) prensibi (serbest ödeme) uygulanır.</p>	<p>Değişim teminatı takas işlemleri MADDE 18 (3) Değerlemeden kaynaklanan alacak ve borçların belirlenmesinde, borç ve alacaklar -karşılıklı mahsup edilerek TL cinsinden- <u>müşteri/portföy ayırımında</u> tek bir alacak veya borca dönüştürülerek çok taraflı netleştirme yönteminin uygulanması esastır. Takas işlemlerinde Free of Payment (FOP) prensibi (serbest ödeme) uygulanır.</p> <p><u>(8) Piyasa’da üyelerin kendi portföyüne ait işlemler “Üye Risk Grubu”, müşteriler hesabına yapılan işlemler “Müşteri Risk Grubu” olmak üzere iki ayrı risk grubu bazında takip edilir.</u></p> <p><u>(9) Üyenin her iki risk grubuna da ait borcu olması durumunda kısmi olarak ödenen tutarlar öncelikle “Müşteri Risk Grubu” borcunu kapatmak için kullanılır.</u></p>

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

Madde İçeriği – Mevcut Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali
<p>Değişim teminatı (K/Z) takas işlemleri MADDE 20 (3) (3) Değerlemeden kaynaklanan alacak ve borçların belirlenmesinde, borç ve alacaklar karşılıklı mahsup edilerek TL cinsinden tek bir alacak veya borca dönüştürülerek çok taraflı netleştirme yönteminin uygulanması esastır. Takas işlemlerinde Free of Payment (FOP) prensibi (serbest ödeme) uygulanır.</p>	<p>Değişim teminatı (K/Z) takas işlemleri MADDE 20 (3) Değerlemeden kaynaklanan alacak ve borçların belirlenmesinde, borç ve alacaklar karşılıklı mahsup edilerek TL cinsinden müşteri/portföy ayırımında tek bir alacak veya borca dönüştürülerek çok taraflı netleştirme yönteminin uygulanması esastır. Takas işlemlerinde Free of Payment (FOP) prensibi (serbest ödeme) uygulanır.</p> <p><u>(9) Piyasa’da üyelerin kendi portföyüne ait işlemler “Üye Risk Grubu”, müşteriler hesabına yapılan işlemler “Müşteri Risk Grubu” olmak üzere iki ayrı risk grubu bazında takip edilir.</u></p> <p><u>(10) Üyenin her iki risk grubuna da ait borcu olması durumunda kısmi olarak ödenen tutarlar öncelikle “Müşteri Risk Grubu” borcunu kapatmak için kullanılır.</u></p>