

Genel Mektup : 1620

İstanbul, 25/03/2020

TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ

Konu : Tezgah Üstü Türev Piyasalarında Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Ücret Tarifesi Hk.
İlgili : Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Tezgah Üstü Türev Piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin takas ve merkezi karşı taraf hizmeti 19.12.2019 tarihinden itibaren Bankamızca verilmeye başlanmış olup, Piyasanın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Bankamız tarafından verilen merkezi karşı taraf hizmeti kapsamında 31.03.2020 tarihine kadar nakit teminatların nemalandırılması kaynaklı nema komisyonu dışında herhangi bir ücret alınmayacağı 09.12.2019 tarih ve 1601 sayılı genel mektubumuz ile üyelerimize duyurulmuştur.

Piyasanın gelişimine sağlanan katkının devam ettirilmesi amacıyla, Bankamızın 20.03.2020 tarih ve 392 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında tarifede yer alan ücretsiz hizmetlerin 30.06.2020 tarihine kadar uygulanmasına karar verilmiştir.

30.06.2020 tarihine kadar uygulanacak ücret tarifesi 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	30.06.2020 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	30.06.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.	
Takas Üyeliği Giriş Ücreti	Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret	Sabit TL	30.06.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.	

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE6E3VLN0> 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



Takas Üyeliği Yıllık Aidat	Takas üyelerinden alınan yıllık ücret	Sabit TL	30.06.2020 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 bulundurulmuş teminat bakiyeleri (TL ve YP)	Teminatların tutarı üzerinden	30.06.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.	

	üzerinden alınan saklama ücreti		
Teminat Saklama Komisyonu (Teminata kabul edilen kıymetler için)	Tezgah üstü türev araçlara ilişkin olarak bulundurulan teminat bakiyeleri (kıymet) üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların tutarı üzerinden	30.06.2020 tarihine kadar alınmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Beyhan ARASAN
DİREKTÖR

Gökhan ELİBOL
GENEL MÜDÜR VEKİLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ