

Genel Mektup : 1621

İstanbul, 30/03/2020

TEMİNAT ve TEMERRÜT YÖNETİMİ EKİBİ

Konu : MKT Hizmeti Sunulan Piyasalar için Tahsis ve Taahhüt Edilecek Sermaye Tutarları Hk.
İlgili : Banka ve Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Resmi Gazete'nin 14/08/2013 tarih ve 28735 sayılı nüshasında yayınlanan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği'nin (MKT Yönetmeliği) 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında merkezi karşı taraf üyelerinin temerrüdü halinde başvurulacak kaynaklar sıralanmıştır. Söz konusu kaynaklardan (ç) ve (f) bentlerinde yer alan tutarlar sırasıyla, Takasbank tarafından karşılanmış risklere tahsis edilen sermaye ile Takasbank'ın kalan sermayesinden yapılacak taahhüt miktarlarını belirtmektedir.

01/04/2020-31/03/2021 döneminde geçerli olmak üzere Takasbank sermayesinden tahsis ve taahhüt edilecek sermaye tutarları Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanarak Yönetim Kurulumuzun 20/03/2020 tarih ve 392 no'lu toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca farklı bir belirleme yapılmıyca kadar;

- MKT Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca MKT olunan tüm piyasalar ve 31/03/2021 tarihine kadar olan dönem için, Takasbank sermayesinden karşılanmış risklere tahsis edilecek sermaye 200,420,000 TL olarak,
- MKT Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca, MKT olunan tüm piyasalar ve 31/03/2021 tarihine kadar olan dönem için, kalan Takasbank sermayesinden taahhüt edilecek miktar 587,960,000 TL olarak

belirlenmiş olup, MKT hizmeti verilen piyasa bazında Takasbank sermayesinden karşılanmış risklere tahsis ve taahhüt edilecek sermaye tutarlarına ekte yer verilmektedir.

Bilgilerinizi 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

Ek : MKT Hizmeti Sunulan Piyasalar için Takasbank Sermayesinden Tahsis ve Taahhüt Edilen Sermaye Tutarları (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BELM3V6BT> 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



EK: 31/03/2021 Tarihine Kadar Merkezi Karşı Taraf (MKT) Hizmeti Sunulan Piyasalar için Takasbank Sermayesinden Tahsis ve Taahhüt Edilen Sermaye Tutarları

Banka Yönetim Kurulu'nun 20/03/2020 tarih ve 392 no'lu toplantısında alınan karara istinaden, 01/04/2020'den 31/03/2021 tarihine kadar MKT hizmeti verilen piyasalar için Takasbank sermayesinden karşılanmış risklere tahsis ve taahhüt edilecek sermaye tutarları aşağıdaki gibidir.

MKT Hizmeti Verilen Piyasa	Tahsis Edilen Sermaye Büyüklüğü (TL)	Taahhüt Edilen Sermaye Büyüklüğü (TL)
Takasbank Ödünç Pay Piyasası	867,000	2,544,000
BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	29,392,000	86,227,000
BİAŞ Pay Piyasası	5,368,000	15,749,000
BİAŞ Para Piyasası	10,000	29,000
BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası	71,989,000	211,188,000
BİAŞ SWAP Piyasası	91,187,000	267,511,000
Tezgahüstü Türev İşlemler	1,607,000	4,713,000