

Genel Mektup : 1645

İstanbul, 22/09/2020

TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ

Konu : Tezgah Üstü Türev Araçlar Ücret Tarifesi Hk.
İlgili : Bankalar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, tezgah üstü piyasalarda gerçekleşen türev araç işlemlerine Takasbank tarafından 19.12.2019 tarihinden itibaren Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti vermeye başlanmış olup, piyasanın gelişiminin teşvik edilmesi amacıyla söz konusu MKT hizmeti kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar nakit teminatların nemalandırılması kaynaklı nema komisyonu dışında herhangi bir ücret alınmayacağı 24.06.2020 tarih ve 1638 sayılı genel mektubumuz ile üyelerimize duyurulmuştur.

Takasbank'ın 21.08.2020 tarih ve 401 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda işlem maliyetlerinin düşük tutulmasının önemi de dikkate alınarak belirlenen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.09.2020 tarih ve 59 sayılı toplantısında onaylanan ve 01.10.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan ücret tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi
Tezgah Üstü Türev Araç İşlem Komisyonu	Tezgah üstü türev araç işlemleri için alınan komisyon	İşleme ait nominal büyüklük	<u>Vadesi 0-3 ay arasında olanlar</u> Milyonda 0,35*gün sayısı <u>Vadesi 3-6 ay arasında olanlar</u> Milyonda 0,30*gün sayısı <u>Vadesi 6-12 ay arasında olanlar</u> Milyonda 0,28*gün sayısı <u>Vadesi 1-3 yıl arasında olanlar</u>	18.09.2020 / 01.10.2020

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEA544H5H> 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



			Milyonda 0,22*gün sayısı <u>Vadesi 3-5 yıl arasında olanlar</u> Milyonda 0,17*gün sayısı <u>Vadesi 5 yıl ve sonrası olanlar</u> Milyonda 0,16*gün sayısı	
Teminat Saklama Komisyonu (TL/YP)	Tezgah üstü türev araçlara ilişkin olarak bulundurulmuş teminat bakiyeleri (TL ve YP) üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların tutarı üzerinden	Teminat tutarı üzerinden %0,01 (Onbinde bir)	18.09.2020 / 01.10.2020
Takas Üyeliği Giriş Ücreti	Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret	Sabit TL	50.000 TL (Üyeliğe kabul sırasında) (Yeni üye olacak kurumlardan üyelik esnasında alınacaktır. Mevcut üyelere alınmayacaktır)	18.09.2020 / 01.10.2020
Takas Üyeliği Yıllık Aidat	Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret	Sabit TL	Doğrudan MKT Üyelerinden 5.000 TL (Yıllık) Genel MKT Üyelerinden 10.000 TL (Yıllık)	18.09.2020 / 01.10.2020

Ayrıca, Piyasada teminat olarak kabul edilecek diğer varlıklar için ilgili varlığa ilişkin mevcut saklama ücret tarifesi geçerli olacak olup, bu varlıklar üzerinden ayrıca teminat saklama komisyonu tahsil edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Beyhan ARASAN
DİREKTÖR

Serkan AŞKAR
GENEL MÜDÜR YRD.