

Genel Mektup : 1663

İstanbul, 16/12/2020

TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ

Konu : Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırma işlemleri hk.
İlgili : Bankalar
Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) verilen merkezi karşı taraf hizmeti kapsamında Üyelerimiz tarafından tesis edilen nakit Türk Lirası işlem teminatları kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırılmaktadır.

VİOP nezdinde nemaya konu hesap sayısı 84 bini aşmış bulunmakla birlikte, hesapların yaklaşık %45'inin nemaya konu bakiyesi 100 TL altındadır. 100 TL altındaki bakiyelere yansıtılan nema tutarının günlük olarak hesap bazında yaklaşık 0.01 TL ila 0.03 TL olduğu gözönüne alınarak hem üyelerimizin hem de Takasbank nema dağıtım süreçlerinin performansının iyileştirilmesi kapsamında 100 TL'nin altındaki tutarlara nemalandırma yapılmamasına ilişkin karar verilmiş olup, ilgili sistemsel geliştirmeler tamamlanmıştır.

Bu kapsamda revize edilen "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Yürüteceği Merkezi Karşı Taraf Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü" Bankamız internet sitesinde yayınlanmış olup, Prosedür'de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu Ek'te yer almaktadır.

Güncellenen Prosedür 04.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

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 :Prosedür Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)

____ Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE5U4E5BR> 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 BANKASI A.Ş.’NİN BORSA İSTANBUL A.Ş VADELİ İŞLEM VE OPSİYON
PİYASASI’NDA YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN TAKAS ESASLARI
PROSEDÜR DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU**

Mevcut	Yeni
Nakit teminatların nemalandırılması MADDE 51- (1) Üyeler tarafından tesis edilen nakit Türk Lirası üyelik teminatı ile işlem teminatları, zorunlu karşılık olarak tesis edilecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırılır. Nemalandırma işlemi, Takasbank limitleri dâhilinde yapılır. (2) İşlem teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15.40’taki Üye hesap bakiyeleri üzerinden yapılır. İşlem teminatı hesaplarında bulundurulanan nakit teminatlar, Takasbank tarafından günün piyasa koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle nemalandırılır ve nema tutarı ilgili hesaplara bir sonraki iş günü aktarılır. 15.40’tan sonra Takasbank’a teminat olarak yatırılan nakit teminatlar nemalandırılmaz. (3) Nemalandırılma sonucu elde edilen brüt nema tutarlarından, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile Takasbank komisyonu düşülür.	Nakit teminatların nemalandırılması MADDE 51- (1) Üyeler tarafından tesis edilen nakit Türk Lirası üyelik teminatı ile işlem teminatları, zorunlu karşılık olarak tesis edilecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırılır. Nemalandırma işlemi, Takasbank limitleri dâhilinde yapılır. (2) İşlem teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15.40’taki Üye hesap bakiyeleri üzerinden yapılır. İşlem teminatı hesaplarında bulundurulanan nakit teminatlar, Takasbank tarafından günün piyasa koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle nemalandırılır ve nema tutarı ilgili hesaplara bir sonraki iş günü aktarılır. <u>Saat 15.40’tan sonra Takasbank’a teminat olarak yatırılan nakit teminatlar ve 100 TL’nin altında bakiye bulunan hesaplar</u> nemalandırılmaz. (3) Nemalandırılma sonucu elde edilen brüt nema tutarlarından, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile Takasbank komisyonu düşülür.