

Genel Mektup : 1683

İstanbul, 18/03/2021

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu : Taahhütlü İşlemler Pazarı takas başlangıç saati değişikliği hk.
İlgili : Bankalar
Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere; Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde faaliyet gösteren Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen işlemlerin takası, Kesin Alım Satım Pazarı ve Repo-Ters Repo Pazarı ile birlikte saat 15:00'den sonra başlamaktadır.

Üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde, Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleştirilen işlemlerin takası işlem bazında ve Borçlanma Araçları Piyasası'nın diğer pazarlarından ayrı olarak gerçekleştirildiğinden pazarın takas başlangıç saatinin farklılaştırmasına ilişkin sistemsel geliştirmeler tamamlanmış olup, Bistech 2.13 sürümü ile devreye alınacaktır.

Bu kapsamda revize edilen " Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü" (Prosedür) Bankamız internet sitesinde yayınlanmış olup, Prosedür'de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu Ek'te yer almaktadır.

Borçlanma Araçları Piyasası'nın diğer pazarlarına ilişkin takas başlangıç saatlerinde ve Taahhütlü İşlemler Pazarı da dahil olmak üzere tüm pazarların takas son saatlerinde ise herhangi değişiklik yapılmamıştır.

Güncellenen Prosedür Bistech 2.13 sürümü geçişi ile birlikte **05.04.2021** tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Beyhan ARASAN
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür V.
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek :Prosedür Değişikliği Karşılaştırma Tablosu (2 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BELC411TB> 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. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

Madde İçeriği – Eski Hali			Madde İçeriği – Yeni Hali		
Madde 18- (2) Takas süreleri belirlenirken Takasbank, Piyasa'nın ve muhabir bankanın açık olduğu iş günleri dikkate alınır. Takas işlemlerine ilişkin saatler aşağıdaki gibidir.			Madde 18- (2) Takas süreleri belirlenirken Takasbank, Piyasa'nın ve muhabir bankanın açık olduğu iş günleri dikkate alınır. Takas işlemlerine ilişkin saatler aşağıdaki gibidir.		
İşlem Tipi	Başlangıç Saati	Bitiş Saati	İşlem Tipi	Başlangıç Saati	Bitiş Saati
Net Takas Nakit Borç Kapatma	15:00	16:45 (16:45 Dahil)	Net Takas Nakit Borç Kapatma	15:00	16:45 (16:45 Dahil)
Net Takas Kıymet Borç Kapatma	15:00	16:45 (16:45 Dahil)	Net Takas Kıymet Borç Kapatma	15:00	16:45 (16:45 Dahil)
Repo karşılığı Menkul Kıymet Bildirim Son saati	9:30	15:00	Repo karşılığı Menkul Kıymet Bildirim Son saati	9:30	15:00
Net Takas Nakit Borç Kapatma (Yarım Gün)	12:00	12:30 (12:30 Dahil)	Net Takas Nakit Borç Kapatma (Yarım Gün)	12:00	12:30 (12:30 Dahil)
Net Takas Kıymet Borç Kapatma (Yarım Gün)	12:00	12:30 (12:30 Dahil)	Net Takas Kıymet Borç Kapatma (Yarım Gün)	12:00	12:30 (12:30 Dahil)
Repo karşılığı Menkul Kıymet Bildirim Son saati (Yarım Gün)	9:30	11:50	Repo karşılığı Menkul Kıymet Bildirim Son saati (Yarım Gün)	9:30	11:50
Pay Senedi Repo Pazarı Net Nakit Takas Borç Kapatma	14:00	16:45 (16:45 Dahil)	Pay Senedi Repo Pazarı Net Nakit Takas Borç Kapatma	14:00	16:45 (16:45 Dahil)
Pay Senedi Repo Pazarı Net Kıymet Takas Borç Kapatma	14:00	16:45 (16:45 Dahil)	Pay Senedi Repo Pazarı Net Kıymet Takas Borç Kapatma	14:00	16:45 (16:45 Dahil)
Pay Senedi Repo Pazarı Net Nakit Takas Borç Kapatma (Yarım Gün)	Takas Yok	Takas Yok	Pay Senedi Repo Pazarı Net Nakit Takas Borç Kapatma (Yarım Gün)	Takas Yok	Takas Yok
Pay Senedi Repo Pazarı Net Kıymet Takas Borç Kapatma (Yarım Gün)	Takas Yok	Takas Yok	Pay Senedi Repo Pazarı Net Kıymet Takas Borç Kapatma (Yarım Gün)	Takas Yok	Takas Yok
Taahhütlü İşlemler Pazarı Nakit Takas Borç Kapatma	15:00	16:45 (16:45 Dahil)	Taahhütlü İşlemler Pazarı Nakit Takas Borç Kapatma	14 5:00	16:45 (16:45 Dahil)
Taahhütlü İşlemler Pazarı Kıymet Takas Borç Kapatma	15:00	16:45 (16:45 Dahil)	Taahhütlü İşlemler Pazarı Kıymet Takas Borç Kapatma	14 5:00	16:45 (16:45 Dahil)
Taahhütlü İşlemler Pazarı Nakit Takas Borç Kapatma (Yarım Gün)	12:00	12:30 (12:30 Dahil)	Taahhütlü İşlemler Pazarı Nakit Takas Borç Kapatma (Yarım Gün)	12:00	12:30 (12:30 Dahil)
Taahhütlü İşlemler Pazarı Kıymet Takas Borç Kapatma (Yarım Gün)	12:00	12:30 (12:30 Dahil)	Taahhütlü İşlemler Pazarı Kıymet Takas Borç Kapatma (Yarım Gün)	12:00	12:30 (12:30 Dahil)
Şartlı Virman (BISTECH)	9:00	17:05	Şartlı Virman (BISTECH)	9:00	17:05

Şartlı Virman (Takasbank)	9:00	17:00
Şartlı Virman (BISTECH) (Yarım Gün)	9:00	12:45
Şartlı Virman (Takasbank) (Yarım Gün)	9:00	12:45

Şartlı Virman (Takasbank)	9:00	17:00
Şartlı Virman (BISTECH) (Yarım Gün)	9:00	12:45
Şartlı Virman (Takasbank) (Yarım Gün)	9:00	12:45

Madde 66-

(3) Temerrüde düşen üyeye, yerine getirilmeyen yükümlülük tutarının; BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının, aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar esas alınarak hesaplanacak tutarı kadar temerrüt faizi uygulanır.

YÜKÜMLÜLÜK TÜRÜ	SAAT ARALIĞI	KATSAYI
NAKİT / KIYMET (TL - USD - EUR)	16:46-17:00 (17:00 dahil)	0.25
	17:01-17:30 (17:30 dahil)	0.5
	17:31 den sonra aynı gün valörüyle	3
	Valör tarihinden sonra	3
Repo İşl. Konu Menkul Kıymet Bildirimi	15:00'den sonra (15:00 dahil)	0.05
	16:46-17:00 (17:00 dahil)	0.25
	17:01-17:30 (17:30 dahil)	0.5
Repo-Ters Repo Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Kupon Geri Ödemeleri	17:31'den sonra aynı gün valörüyle	3
	Valör tarihinden sonra	3

Madde 66-

(3) Temerrüde düşen üyeye, yerine getirilmeyen yükümlülük tutarının; BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının, aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar esas alınarak hesaplanacak tutarı kadar temerrüt faizi uygulanır.

YÜKÜMLÜLÜK TÜRÜ	SAAT ARALIĞI	KATSAYI
NAKİT / KIYMET (TL - USD - EUR)	16:46-17:00 (17:00 dahil)	0.25
	17:01-17:30 (17:30 dahil)	0.5
	17:31 den sonra aynı gün valörüyle	3
	Valör tarihinden sonra	3
Repo İşl. Konu Menkul Kıymet Bildirimi	15:00'den sonra (15:00 dahil)	0.05
	16:46-17:00 (17:00 dahil)	0.25
	17:01-17:30 (17:30 dahil)	0.5
Repo-Ters Repo Pazarı ve Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı Kupon Geri Ödemeleri	17:31'den sonra aynı gün valörüyle	3
	Valör tarihinden sonra	3
Teminat ve Garanti Fonu Yatırma	11:00-19:00 arası	0.25
	İzleyen günlerde	3