

Genel Mektup : 1687

İstanbul, 24/03/2021

**BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ**

Konu : SWAP Piyasası Uygulama Değişiklikleri Hk.  
İlgili : Aracı Kurumlar  
Bankalar

Bilindiği üzere, mevcut durumda Borsa İstanbul Swap Piyasasında (Piyasa) hatalı olarak iletilen emirler sonucu gerçekleşen işlemlerin düzeltilmesine ilişkin esaslar Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) tarafından belirlenmekte ve düzeltme işlemleri Borsa tarafından gerçekleştirilmektedir.

Piyasa işlem platformunun 05.04.2021 tarihinde BISTECH sistemine taşınması ile birlikte, işlem düzeltmeleri Borsa'nın diğer Piyasalarında olduğu gibi Bankamız tarafından yapılmaya başlanacak ve limit aşımı durumunda emir iletimi süreçlerinde değişiklik söz konusu olacaktır

Bu kapsamda, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Swap Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi ve Prosedürü'nde yapılan güncellemelere Ek (1) ve Ek (2)'de yer verilmiş olup, Yönerge ve Prosedür'ün son haline web sitemizden erişilebilmektedir (<http://www.takasbank.com.tr>).

Piyasaya ilişkin işlem düzeltme talebiniz olması durumunda <https://www.takasbank.com.tr/tr/Kaynaklar/Formlar> altında bulunan ve Ek (3)'de yer alan "SWAP Sözleşme Düzeltme Formu"nun doldurularak **bapislemduzeltme@takasbank.com.tr** e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BELC4MDR7> 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](http://www.takasbank.com.tr) Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



Ayrıca; söz konusu işlemlere ilişkin olarak ücret tarifesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2021 tarih ve 13 sayılı toplantısında onaylanmış olup, 05.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak ücret tarifesi Ek (4)'de yer almaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.  
Saygılarımızla.

**TAKASBANK**  
**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Beyhan ARASAN**  
Direktör

**Serkan AŞKAR**  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

- 1- Yönerge Değişiklik Tablosu (1 sayfa)
- 2- Prosedür Değişiklik Tablosu (2 sayfa)
- 3- Swap İşlem Düzeltme Formu (1 sayfa)
- 4- Swap İşlem Düzeltme Hizmeti Ücret Tarifesi (1 sayfa)

**İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.**  
**Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları**  
**Yönergesi Değişiklik Karşılaştırma Tablosu**

<b>Madde İçeriği – Eski Hali</b>	<b>Madde İçeriği – Yeni Hali</b>
<b>Yeni madde</b>	<b>Piyasa’da yapılan işlemlerin düzeltilmesi</b> <b><u>MADDE 16 (A)</u></b>  <u>(1) Piyasa’da yapılan işlemlere ilişkin düzeltmeler Sistem’de gerçekleştirilir. İşlem düzeltmelerine ilişkin usul ve esaslar ile kullanılacak yöntem Prosedür ile belirlenerek üyelere duyurulur.</u>

**İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.**  
**Borsa İstanbul A.Ş. SWAP Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları**  
**Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu**

<b>Madde İçeriği – Eski Hali</b>	<b>Madde İçeriği – Yeni Hali</b>
<b>Yeni madde</b>	<p><b><u>Piyasa’da Yapılan İşlemlerin Düzeltilmesi</u></b> <b><u>MADDE 18 (A)</u></b></p> <p><u>(1) Piyasa’da yapılan işlemlere ilişkin düzeltme işlemlerine ilişkin talep üye tarafından Takasbank’a yazılı olarak bildirilir. Takasbank, düzeltme talebinin değerlendirilmesi kapsamında, düzeltme kategorisine göre talebin geçerli bir sebebe dayandığını gösterir ilave belge talep etme, iletilen ilave belgeler çerçevesinde işlem düzeltmesi talebinin geçerli bir sebebe dayanmadığının değerlendirmesi durumunda ise işlem düzeltilmesine izin vermeme hakkına sahiptir.</u></p> <p><u>(2) Emir üzerinde yer alan işlem hesabı ve müşteri hesap no alanlarında yapılan düzeltme sonrası, müşteri kategorisi hesap türüne bağlı olarak otomatik olarak güncellenir. Diğer alanlar üzerinde ise düzeltme yapılamaz.</u></p> <p><u>(3) İşlem düzeltmeleri seans saatleri içinde gerçekleştirilebilir. İşlem düzeltmelerine dair belirlenen saatler üzerinde Takasbank tarafından değişiklik yapılabilir.</u></p> <p><u>(4) Netleştirme sonrası sözleşme düzeltilmesine izin verilmez.</u></p>
<b>İşlem Öncesi Risk Yönetimi</b> <b>MADDE 25</b> (3) İşlem öncesi risk yönetimi hesaplamaları kapsamında yapılan işlem limiti kontrolünde ters yönlü pozisyonlar için yalnızca mutlak değerce büyük olan yön gözetilir.	<b>İşlem Öncesi Risk Yönetimi</b> <b>MADDE 25</b> (3) İşlem öncesi risk yönetimi hesaplamaları kapsamında yapılan işlem limiti kontrolünde <b>sözleşme tipi bazında netleştirilmiş tutarlar dikkate alınır. ters yönlü pozisyonlar için yalnızca mutlak değerce büyük olan yön gözetilir.</b>

**Risk Limitleri**

**MADDE 28**

(4) Risk limitini aşan üyenin emir ilememesi esastır. Sorumluluk üyeye aittir

**Risk Limitleri**

**MADDE 28**

(4) Üyenin Risk limitini aşan tutarda işlem girmesi durumunda yeni emir ~~üyenin emir~~ ilememesi esastır. Bu durumda bekleyen emirler iptal edilebilir. Sorumluluk üyeye aittir

Tarih:.././....

TAKASBANK A.Ş

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş

Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

Swap Piyasası'nda yapmış olduğumuz ve ayrıntıları aşağıda belirtilen işlem düzeltmesinin Bankanızca yapılmasını rica ederiz.

Saygılarımızla,

Şirket Kaşesi

Yetkili İmzalar

Pazar Adı	İşlem Numarası	Para Birimi/Kıymet	Miktar	(A/S)	Valör 1 Tarihi	Valör 2 Tarihi	Eski Müşteri Tip/No	Yeni Müşteri Tip/No
FX Swap Piyasası								
Altın Swap Piyasası								

## SWAP İşlem Düzeltme Hizmeti Ücret Tarifesi

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Talep Edilen Ücret/Oran
İşlem Düzeltmesi	Borsaya iletilen emirler sonucunda gerçekleşen işlemlerin düzeltilmesi halinde alınan ücret	Sabit ücret + hacim üzerinden	Düzeltilen işlem başına 3 TL sabit ücret + Düzeltilen işlemin hacmi üzerinden yüzbinde 3 (%0,003)