

Genel Mektup : 1700

İstanbul, 25/05/2021

ENERJİ ve EMTİA TAKAS EKİBİ

Konu : Elektrik Piyasaları Prosedürleri Hk.
İlgili : Elektrik Piyasası Üyeleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, 01/06/2021 tarihi itibarıyla Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ) bünyesinde Vadeli Elektrik Piyasası'nın (VEP) ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Piyasası'nın (YEK-G) faaliyete geçmesi ile birlikte, Bankamız "Merkezi Uzlaştırma Kurulu" sıfatıyla ilgili Piyasalara nakit takas ve teminat yönetimi hizmeti verecektir.

Bu kapsamda; üyelik, takas, teminat yönetimi ve temerrüt işlemlerine ilişkin Takasbank ve üyelerin uyacakları esasları kapsayan ve Piyasaların açılışı ile yürürlüğe girecek olan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Vadeli Elektrik Piyasasında Yürüteceği Nakit Takas Ve Teminat Yönetimi Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Esaslar Prosedürü" ve "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Organize Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Piyasasında Yürüteceği Nakit Takas Ve Teminat Yönetimi Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Esaslar Prosedürü" web sitemizde yayımlanmıştır.

Ayrıca; faaliyete geçecek Piyasaların etkileşimi kapsamında "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Yürüteceği Nakit Takas ve Teminat Yönetimi Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Esaslar Prosedürü"nde de güncelleme yapılmış olup, söz konusu hususlara ilişkin yapılan değişikliklerin özeti ekli tabloda verilmektedir.

Bahsi geçen Prosedür'lere Bankamız web sitesinden (www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/prosedurler) ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz,

Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Beyhan ARASAN
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Prosedür Değişiklik Tablosu (6 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSV4PUPY14> 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 ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. ELEKTRİK PİYASASINDA
YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR PROSEDÜR
DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU**

Madde İçeriği-Mevcut Hali	Madde İçeriği –Yeni Hali
Tanım ve Kısaltmalar MADDE 4 ş) Yönetim Kurulu: Takasbank Yönetim Kurulu’nu, t)Yönetmelik: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ni ifade eder. Avans alacaklarının dağıtımı MADDE 17 (3) b) Katılımcının Piyasa işletmecisi tarafından işletilen piyasalara ilişkin süresinde ödenmemiş borçları olması durumunda, ilgili borçlara mahsup edilir. Fatura borçlarının tahsili MADDE 18 (2) Fatura bilgileri Takasbank’a ulaştığında; a) Katılımcının fatura net borç/alacağı olmaması, b) Katılımcının aylık temliği dolayısıyla bloke edilen avans alacakları olması,	Tanım ve Kısaltmalar MADDE 4 <u>s) VEP :EPIAŞ tarafından işletilen Vadeli Elektrik Piyasası’nı</u> <u>t)-VEP Teminatı: Vadeli Elektrik Piyasası için verilen teminatı,</u> <u>şu) Yönetim Kurulu: Takasbank Yönetim Kurulu’nu,</u> <u>y4)Yönetmelik: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’ni</u> ifade eder. Avans alacaklarının dağıtımı MADDE 17 (3) b) Katılımcının Piyasa işletmecisi tarafından işletilen piyasalara ilişkin süresinde ödenmemiş borçları olması durumunda, <u>Spot Fatura Temerrüt, VEP Fatura Temerrüt, Spot Avans Temerrüt ve VEP Avans Temerrüt sırası ile</u> ilgili borçlara mahsup edilir. Fatura borçlarının tahsili MADDE 18 (2) Fatura bilgileri Takasbank’a ulaştığında; a) Katılımcının fatura net borç/alacağı olmaması, b) Katılımcının aylık temliği dolayısıyla bloke edilen avans alacakları olması,

c) Katılımcının karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla bloke edilen avans alacağı olması durumunda; katılımcının aylık temliği dolayısıyla ilgili dönem için bloke edilen avans alacakları ile karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla bloke edilen avans alacağı, nemasıyla birlikte, fatura tebliğ tarihinde katılımcının süresinde ödenmemiş borçlarına mahsup edilerek saat 15.00’de EFT ile katılımcının temlik ve/veya aracı banka hesabına gönderilir.

(5) Katılımcıların T+6 ncı iş günü başında fatura borcunu kapatmamış olması durumunda aylık temliği dolayısıyla bloke edilmiş avans alacağı ve karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla bloke edilmiş avans alacağı neması ile birlikte fatura borcuna mahsup edilir.

(6) Son ödeme tarihinde katılımcılar tarafından kapatılmayan nakit borçları, ertesi iş günü (T+7) sistem tarafından katılımcının serbest cari hesabından otomatik olarak kapatılır. Serbest hesapta bakiye yetersiz ise sırasıyla; katılımcının nakit teminat fazlası ve bulundurulması gereken teminatın varsa TL nakit kısmına otomatik olarak başvurulur. Nakit teminattan karşılanamayan borç kalması durumunda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın katılımcının diğer teminatları borçlarına mahsup edilir. Teminata konu malvarlığı, herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın en iyi gayret gösterilerek ve en iyi fiyat üzerinden nakde çevrilerek borçlu katılımcının yükümlülükleri kapatılır.

c) Katılımcının karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla bloke edilen avans alacağı olması durumunda; katılımcının öncelikle karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla bloke edilen avans alacağı nemasıyla birlikte ve aylık temliği dolayısıyla ilgili dönem için bloke edilen avans alacakları ile karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla bloke edilen avans alacağı, nemasıyla birlikte, fatura tebliğ tarihinde katılımcının süresinde ödenmemiş borçlarına; Spot Fatura Temerrüt, VEP Fatura Temerrüt, Spot Avans Temerrüt ve VEP Avans Temerrüt sırası ile mahsup edilerek saat 15.00’de EFT ile katılımcının temlik ve/veya aracı banka hesabına gönderilir.

(5) Katılımcıların T+6 ncı iş günü başında fatura borcunu kapatmamış olması durumunda öncelikle karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla bloke edilmiş avans alacağı neması ile birlikte ve aylık temliği dolayısıyla bloke edilmiş avans alacağı ve karşılığı olmayan piyasa işlemi dolayısıyla bloke edilmiş avans alacağı neması ile birlikte fatura borcuna mahsup edilir.

(6) Son ödeme tarihinde katılımcılar tarafından kapatılmayan nakit borçları, ertesi iş günü (T+7) sistem tarafından katılımcının serbest cari hesabından otomatik olarak kapatılır. Serbest hesapta bakiye yetersiz ise sırasıyla; katılımcının nakit teminat fazlası ve bulundurulması gereken teminatın varsa TL nakit kısmına otomatik olarak başvurulur.

a) Katılımcının spot nakit teminat fazlasına,

b) Katılımcının vadeli elektrik piyasası (VEP) nakit TL fazlasına,

c) Bulundurulması gereken spot teminatın varsa TL nakit kısmına,

ç) Bulundurulması gereken spot teminatlarının nakit dışı kısmına,

d) Bulundurulması gereken VEP teminatının TL nakit kısmına,

e) Bulundurulması gereken VEP teminatlarının nakit dışı kısmına başvurulur

(7) Serbest hesap ve nakit teminat fazlasından kapatılan borçlar için temerrüt faizi hesaplanmaz. Fatura alacaklarının dağıtımı MADDE 19 (7) Katılımcıların serbest cari hesaplarına alacak olarak geçen tutarlar; a) Katılımcının Piyasa işletmecisi tarafından işletilen piyasalara ilişkin süresinde ödenmemiş borçları olması durumunda, ilgili borçlara mahsup edilir. Temerrüt cezası ve mağduriyet ödemesi faizi MADDE 24 (6) Temerrüt faizi, temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak hesaplanır. (7) Asgari temerrüt matrahı 100 TL, asgari temerrüt faiz tutarı ise 10 TL'dir. Asgari temerrüt matrahının altındaki tutarlara temerrüt hesaplanmaz. Asgari temerrüt faizi altında hesaplanan temerrüt faizleri için Piyasa katılımcısından asgari temerrüt faizi tahsil edilir. (8) Mağduriyet ödemelerinde asgari temerrüt faizine bakılmaksızın hesaplama yapılır.	Nakit teminattan karşılanamayan borç kalması durumunda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın katılımcının diğer teminatları borçlarına mahsup edilir. Teminata konu malvarlığı, herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın en iyi gayret gösterilerek ve en iyi fiyat üzerinden nakde çevrilerek borçlu katılımcının yükümlülükleri kapatılır. (7) Serbest hesap, <u>spot ve VEP</u> ve nakit teminat fazlasından kapatılan borçlar için temerrüt faizi hesaplanmaz. Fatura alacaklarının dağıtımı MADDE 19 (7) Katılımcıların serbest cari hesaplarına alacak olarak geçen tutarlar; a) Katılımcının Piyasa işletmecisi tarafından işletilen piyasalara ilişkin süresinde ödenmemiş borçları olması durumunda, <u>Spot Fatura Temerrüt, VEP Fatura Temerrüt, Spot Avans Temerrüt ve VEP Avans Temerrüt sırası ile</u> ilgili borçlara mahsup edilir. Temerrüt cezası ve mağduriyet ödemesi faizi MADDE 24 (56) Temerrüt faizi, temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak hesaplanır. (67) Asgari temerrüt matrahı 100 TL, asgari temerrüt faiz tutarı ise 10 TL'dir. Asgari temerrüt matrahının altındaki tutarlara temerrüt hesaplanmaz. Asgari temerrüt faizi altında hesaplanan temerrüt faizleri için Piyasa katılımcısından asgari temerrüt faizi tahsil edilir. (78) Mağduriyet ödemelerinde asgari temerrüt faizine bakılmaksızın hesaplama yapılır.
---	--

Takasbank nezdinde teminat olarak kabul edilen değerler MADDE 28 (1) Katılımcılar, takas işlemlerinden kaynaklanan yükümlölüklerin yerine getirilmesi amacıyla teminat olarak verilmek üzere EPIAŞ tarafından kabul edilen varlıklardan aşağıda yer alanları Takasbank nezdindeki hesaplarına yatırmak zorundadır. a) Nakit (Türk Lirası) b) Döviz (Euro, USD) c) Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)	<u>(8) Takasbank ve TCMB sistemi kaynaklı gecikmelerde üyelere mağduriyet ödemesi yapılmaz.</u> Takasbank nezdinde teminat olarak kabul edilen değerler MADDE 28 (1) Katılımcılar, takas işlemlerinden kaynaklanan yükümlölüklerin yerine getirilmesi amacıyla teminat olarak verilmek üzere EPIAŞ tarafından kabul edilen varlıklardan aşağıda yer alanları Takasbank nezdindeki hesaplarına yatırmak zorundadır. a) Nakit (Türk Lirası) b) Döviz (Euro, USD) c) Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) <u>ç) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurotahvil (Eurobond)</u>
---	--

İşlem teminatlarının değerlemesi

MADDE 29 – (1) Teminat olarak kabul edilen varlıklara, aşağıdaki değerlendirme katsayıları uygulanır.

Teminat Çeşidi	Teminat Grubu	Değerleme Katsayıları
TL	TL	1.00
Döviz (USD,EUR)	DVZ	0.95
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	HB/DT	0.91
Döviz Endeksli Devlet Tahvili	DTE	0.83
Teminat Mektubu (TL)	TM	1.00
Teminat Mektubu (EURO ve USD)	TM	0.95

İşlem teminatlarının değerlemesi

MADDE 29 - (1) Teminat olarak kabul edilen varlıklara, aşağıdaki değerlendirme katsayıları uygulanır.

Teminat Çeşidi	Teminat Grubu	Değerleme Katsayıları
TL	TL	1.00
Döviz (USD,EUR)	DVZ	0.95
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili	HB/DT	0.91
Döviz Endeksli Devlet Tahvili	DTE	0.83
Teminat Mektubu (TL)	TM	1.00
Teminat Mektubu (EURO ve USD)	TM	0.95
<u>T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurotahvil (Eurobond)</u>	<u>EUT</u>	<u>0.88</u>

(2) Teminatlar, Takasbank tarafından gün sonunda değerlemeye tabi tutulur. DİBS'ler, TCMB tarafından belirlenen DİBS'lerin gösterge niteliğindeki günlük değerleri kullanılarak değerlendirilir. Döviz cinsinden teminatlar (USD ve EUR) ile döviz cinsinden teminat mektuplarının değerlemesinde TCMB tarafından ilan edilen günlük döviz alış kurları kullanılır.

Teminat çekme

MADDE 31 – (4) Teminat çekme başlangıç ve son saatlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Piyasa İşletmecisi tarafından bulundurması gereken teminat bilgilerinin arıza halleri nedeniyle merkezi uzlaştırma kuruluşuna 15:05'ten sonra bildirilmesi halinde de aşağıdaki tabloda yer alan teminat çekme son saatleri uygulanır. Yarım iş günlerinde teminat çekme işlemi gerçekleştirilemeyecek olup, tam gün tatil olarak kabul edilir.

Teminat Çeşidi	Teminat Çekme Başlangıç Saati	Teminat Çekme Son Saati
Nakit (TL)	15:05	15:40
Nakit dışı (USD, EUR, DİBS, Teminat Mektubu)	15:05	17:00

(2) Teminatlar, Takasbank tarafından gün sonunda değerlemeye tabi tutulur. DİBS'ler, TCMB tarafından belirlenen DİBS'lerin gösterge niteliğindeki günlük değerleri kullanılarak değerlendirilir. Döviz cinsinden teminatlar (USD ve EUR) ile döviz cinsinden teminat mektuplarının değerlemesinde TCMB tarafından ilan edilen günlük döviz alış kurları kullanılır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurotahvillerin değerlemesinde işlem gören Eurotahvillerden oluşan verim eğrisi ile hesaplanan fiyatlar ile verim eğrisi oluşturulamadığı durumda Takasbank tarafından belirlenen fiyat kullanılır.

Teminat çekme

MADDE 31 – (4) Teminat çekme başlangıç ve son saatlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Piyasa İşletmecisi tarafından bulundurması gereken teminat bilgilerinin arıza halleri nedeniyle merkezi uzlaştırma kuruluşuna 15:05'ten sonra bildirilmesi halinde de aşağıdaki tabloda yer alan teminat çekme son saatleri uygulanır. Yarım iş günlerinde teminat çekme işlemi gerçekleştirilemeyecek olup, tam gün tatil olarak kabul edilir.

Teminat Çeşidi	Teminat Çekme Başlangıç Saati	Teminat Çekme Son Saati
Nakit (TL)	15:05	15:40
Nakit dışı (USD, EUR, DİBS, Teminat Mektubu, Eurobond)	15:05	17:00