

Genel Mektup : 1701

İstanbul, 26/05/2021

ENERJİ ve EMTİA TAKAS EKİBİ

Konu : EPIAŞ Doğal Gaz Piyasası Nakit Takas ve Teminat Yönetimi Hizmetine İlişkin Esaslar
Prosedürü'nde Yapılan Değişiklik Hk.
İlgili : Doğal Gaz Piyasası Üyeleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, EPIAŞ tarafından Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurobond'ların (Eurobond) teminat olarak kabul edilmesi hususunda "Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Usul ve Esasları"nda değişikliğe gidilmiştir.

EPIAŞ Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda Bankamız tarafından verilen teminat yönetimi hizmeti çerçevesinde Eurobond'ların teminat olarak kabul edilmesine ilişkin teknik geliştirmeler tamamlanmış olup, uygulama devreye alınmıştır.

Bu kapsamda, "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Doğal Gaz Piyasasında Yürüteceği Nakit Takas ve Teminat Yönetimi Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Esaslar Prosedürü"nde yapılan güncellemelere Ek'te yer verilmiş olup, Prosedür'ün son haline web sitemizden erişilebilmektedir. (<http://www.takasbank.com.tr>).

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz,

Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Beyhan ARASAN
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :EPIAŞ Doğal Gaz Piyasası Prosedürü Karşılaştırma Tablosu (3 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSC4PJFSU4> 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.'nin EPIAŞ Doğal Gaz Piyasasında Yürüteceği
Nakit Takas ve Teminat Yönetimi Hizmeti ve Bu Hizmetle İlişkin Esaslar Prosedürü**

Madde İçeriği-Mevcut Hali	Madde İçeriği –Yeni Hali
Fatura borçlarının tahsili MADDE 18 (7) Takasbank sisteminde, üyelerin 11 serbest cari hesaplarından, takas son saatine kadar tahsil edilen borçlar “Fatura Takas Havuzu”, takas son saati sonrası ve ilerleyen günlerde tahsil edilen borçlar ise “Fatura Temerrüt Havuzu” hesaplarına aktarım yapılarak nakit borçlar kapatılır. Kısmi borç kapatma mümkündür.	Fatura borçlarının tahsili MADDE 18 (7) Takasbank sisteminde, üyelerin 11 serbest cari hesaplarından, takas son saatine kadar tahsil edilen borçlar “Fatura Takas Havuzu”, takas son saati sonrası ve ilerleyen günlerde tahsil edilen borçlar ise “Fatura Temerrüt Havuzu” hesaplarına aktarım yapılarak nakit borçlar kapatılır. Kısmi borç kapatma mümkündür. 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.
Temerrüt cezası ve mağduriyet ödemesi faizi MADDE 24	Temerrüt cezası ve mağduriyet ödemesi faizi MADDE 24 (8) Takasbank ve TCMB sistemi kaynaklı gecikmelerde üyelere mağduriyet ödemesi yapılmaz.
Takasbank nezdinde teminat olarak kabul edilen değerler MADDE 30 – (1) Üyeler, takas işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin 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) Yabancı Para USD ve EUR (c) Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)	Takasbank nezdinde teminat olarak kabul edilen değerler MADDE 30 – (1) Üyeler, takas işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin 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) Yabancı Para USD ve EUR (c) Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) (ç) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil (Eurobond)

Günlük işlem, fatura işlem ve dengesizlik teminatlarının değerlendirilmesi

MADDE 31– (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	HB	0.91
Devlet Tahvili	DT	0.91
Döviz Endeksli Devlet Tahvili	DTE	0.83
Teminat Mektubu (TL)	TM	1.00

(2) Teminatlar, Takasbank tarafından gün sonunda değerlemeye tabi tutulur. DİBS teminatlar, TCMB tarafından belirlenen DİBS’lerin gösterge niteliğindeki günlük değerleri kullanılarak değerlendirilir. USD ve EUR teminatlar ise TCMB tarafından ilan edilen günlük döviz alış kurları kullanılır.

Günlük işlem, fatura işlem ve dengesizlik teminatlarının değerlendirilmesi

MADDE 31– (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	HB	0.91
Devlet Tahvili	DT	0.91
Döviz Endeksli Devlet Tahvili	DTE	0.83
Teminat Mektubu (TL)	TM	1.00
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro Tahvil (Eurobond)	EUT	0.88

(2) Teminatlar, Takasbank tarafından gün sonunda değerlemeye tabi tutulur. DİBS teminatlar, TCMB tarafından belirlenen DİBS’lerin gösterge niteliğindeki günlük değerleri kullanılarak değerlendirilir. USD ve EUR teminatlar ise TCMB tarafından ilan edilen günlük döviz alış kurları kullanılır. [T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvillerin değerlemesinde işlem gören Euro tahvillerden oluşan verim eğrisi ile hesaplanan fiyatlar ile verim eğrisi oluşturulamadığı durumda Takasbank tarafından belirlenen fiyat kullanılır.](#)

Teminat çekme

MADDE 33 – (5) Teminat çekme son saatlerine aşağıda yer verilmiştir.

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

Teminat çekme

MADDE 33 – (5) Teminat çekme son saatlerine aşağıda yer verilmiştir.

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