

Genel Mektup : 1752

İstanbul, 31/12/2021

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu : Takasbank Para Piyasası'nda (TPP) Yapılan Değişiklikler Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere halihazırda TPP'de teminatlar, portföy hesaplarından verilebilmektedir. TPP teminat yönetimi kapsamında, aracı kurum ve banka haricindeki TPP üyelerinin MKK nezdinde yatırımcı kuruluşlar altında saklanan kıymetlerini, kendilerine ait yatırımcı hesapları üzerinden TPP işlem teminatı olarak yatırabilmelerine imkan sağlayacak geliştirme tamamlanmıştır.

Bunun yanı sıra, Takasbank tarafından teminata kabul edilen varlıkların değerlendirme katsayılarının periyodik olarak gözden geçirilerek gerektiği durumda revize edilmesi çerçevesinde, TPP için uygulanan teminat değerlendirme katsayılarında değişikliğe gidilmiştir.

TPP Prosedürü'nde, geliştirme kapsamında yapılan değişikliklerin yanı sıra, doğal afet, pandemi ve benzeri olağanüstü koşullarda emir iletimine dair güncelleme ile ihtiyaç duyulan bazı değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca TPP Prosedürü'nün 49. maddesi uyarınca, temerrüt durumunda uygulanacak üst sınır, yeniden değerlendirme oranı dikkate alınarak 2022 yılı için 15.700-TL olarak belirlenmiştir.

Bahsedilen değişiklikler **03/01/2022** tarihinden itibaren uygulamaya alınarak, aynı tarih itibarıyla güncel TPP Prosedürü'ne Takasbank internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.Emre KOÇBEY
DirektörGökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (5 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSFBK23T2P> 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



TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

| MEVCUT HALİ | YENİ HALİ |
|--|---|
| <p>Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4-</p> <p>(1) Bu Prosedür’de geçen;</p> <p>a) Borsa/Borsa İstanbul: Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ni,</p> <p>b) BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ni,</p> <p>c) Genel Müdür: Takasbank Genel Müdürü’nü,</p> <p>ç)</p> | <p>Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4-</p> <p>(1) Bu Prosedür’de geçen;</p> <p>a) Borsa/Borsa İstanbul: Borsa İstanbul Anonim Şirketi’ni,</p> <p>b) BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ni,</p> <p>b)ç) DİBS: Devlet İç Borçlanma Senetleri,</p> <p>e)ç) Genel Müdür: Takasbank Genel Müdürü’nü,</p> <p>e)d)</p> |
| <p>Üye temsilcilerine ilişkin esaslar MADDE 10-</p> <p>.....</p> <p>(5)Üyeler yetkilendirme taleplerinde; temsilcilerin; T.C. kimlik numaralarını, varsa kurumsal e-posta adreslerini, T.C. vatandaşı olmamaları halinde ise vergi kimlik numaralarını ve pasaport fotokopilerini bildirmelidir.</p> <p>(6).....</p> | <p>Üye temsilcilerine ilişkin esaslar MADDE 10-</p> <p>.....</p> <p>(5)Üyeler yetkilendirme taleplerinde; temsilcilerin; T.C. kimlik numaralarını, varsa kurumsal e-posta adreslerini ve T.C. kimlik kartlarının önyüzünü, T.C. vatandaşı olmamaları halinde ise vergi kimlik numaralarını ve pasaport fotokopilerini bildirmelidir.</p> <p>(6).....</p> |
| <p>Emirlerin iletilmesi MADDE 17-</p> <p>.....</p> <p>(6) (212) 315 20 00 no.lu seans hattı ile yapılan görüşmeler, Takasbank’ta bulunan ses kayıt cihazına, uzaktan erişim yoluyla verilen emirler ise elektronik ortamda kaydedilir. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda telefon kayıtları ve/veya Takasbank’ın elektronik ortamda tuttuğu kayıtlar esas alınır.</p> | <p>Emirlerin iletilmesi MADDE 17-</p> <p>.....</p> <p>(6) (212) 315 20 00 no.lu seans hattı ile yapılan görüşmeler, Takasbank’ta bulunan ses kayıt cihazına, uzaktan erişim yoluyla verilen emirler ise elektronik ortamda kaydedilir. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda telefon kayıtları ve/veya Takasbank’ın elektronik ortamda tuttuğu kayıtlar esas alınır.</p> <p>(6)7) Doğal afet, pandemi ve benzeri olağanüstü koşullar nedeniyle, Takasbank tarafından (212) 315 20 00 no.lu seans hattı üzerinden emir alınmaması durumunda, seans saatleri içerisinde üye tarafından emrin unsurlarını içeren</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>talimatın e-posta ile ppe@takasbank.com.tr e-posta adresine gönderilmesi suretiyle Takasbank tarafından emirler sisteme girilebilir. Bu durumda emir giriş zamanı Takasbank'ın emri girdiği saattir. E-posta ile gönderilen yazılı talimatın aslının en geç 7 iş günü içerisinde Takasbank'a iletilmesi gerekmektedir.</p> |
| <p>Teminat yatırma, çekme ve değiştirme</p> <p>MADDE 27-</p> <p>(1) “Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman Taahhütnamesi”ni imzalayan üyeler Takasbank üye uygulamalarını kullanarak teminat verebilir ve geri alabilirler.</p> <p>(2) Tüm teminatlar sisteme portföy detayı ile tanımlanır. Üyeler Müşteri hesaplarından teminat veremezler. TPP’de teminatlar topluca üye hesabında izlenir. Yatırılacak teminatların, üyenin üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu teminatlardan karşılanması şarttır.</p> <p>(3) Üyelerin Portföy hesaplarından verecekleri teminatların teminat amacıyla temlik niteliğinde olması esastır. Teminatların Takasbank’a teminat amacıyla temliki, teminat hesaplarına aktarım yapılmasıyla tesis edilmiş olur.</p> <p>(4) Teminat giriş ve çıkışlarında giriş ve doğrulamadan sonra Takasbank’ın onayı gerekmektedir.</p> <p>(5) Üyelerin; teminat giriş ve çıkış işlemleri kural olarak Takasbank üye uygulamaları kullanılarak üyeler tarafından yapılır. Ancak teminat giriş ve çıkış işlemleri üyeler tarafından yapılamadığı takdirde üyeler yazılı talimatlar ile de işlemlerini gerçekleştirebilirler.</p> <p>(6) Bahse konu talimatlar faks olarak ya da TPP Sözleşmesinde belirtilen e-posta adreslerinden kabul edilmekte olup talimat asılları en geç 5 iş günü içerisinde Takasbank’a teslim edilmelidir.</p> <p>(7) Üyeler teminat giriş ve çıkışlarını saat 17.00’a kadar yapabilirler. Resmi tatil nedeniyle yarım gün olan iş günlerinde ise teminat giriş ve çıkışları saat 12.30’a kadar yapılabilir.</p> <p>(8) Pay, yatırım fonu katılma belgesi, banka bono/tahvil, varlığa dayalı menkul kıymet ve Borsa payı teminat işlemleri, MKK nezdindeki hesaplar üzerinde virman hareketi yaratır. Bu varlıklara ilişkin teminat yatırma işlemi yapılabilmesi için ilgili üyenin MKK nezdinde portföy hesabı (4 hesap sınıflı) bulunması gerekir.</p> | <p>Teminat yatırma, çekme ve değiştirme</p> <p>MADDE 27-</p> <p>(1) “Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman Taahhütnamesi”ni imzalayan üyeler Takasbank üye uygulamalarını kullanarak teminat verebilir ve geri alabilirler.</p> <p>(2) Tüm teminatlar sisteme portföy detayı ile tanımlanır. <u>Aracı kurum ve banka haricindeki üyeler MKK nezdindeki varlıklarını kendilerine ait yatırımcı hesaplarından teminat verebilirler. Üyeler Müşteri hesaplarından teminat veremezler.</u> TPP’de teminatlar topluca üye hesabında izlenir. Yatırılacak teminatların, üyenin üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu teminatlardan karşılanması şarttır.</p> <p>(3) Üyelerin <u>P</u>portföy <u>ve yatırımcı</u> hesaplarından verecekleri teminatların teminat amacıyla temlik niteliğinde olması esastır. Teminatların Takasbank’a teminat amacıyla temliki, teminat hesaplarına aktarım yapılmasıyla tesis edilmiş olur.</p> <p>(4) <u>Portföy hesabından verilecek teminatların Teminat</u> giriş ve çıkışlarında, <u>teminatı yatıran üyenin</u> giriş ve doğrulamasından sonra Takasbank’ın onayı gerekmektedir. <u>Yatırımcı hesabından verilecek teminatlarda ise teminatı yatıran üyenin giriş ve doğrulama işlemlerinden sonra “yatırımcı kuruluş” onayı, sonrasında Takasbank’ın onayı gerekmektedir.</u></p> <p>(5) Üyelerin; teminat giriş ve çıkış işlemleri kural olarak Takasbank üye uygulamaları kullanılarak üyeler tarafından yapılır. Ancak teminat giriş ve çıkış işlemleri üyeler tarafından yapılamadığı takdirde üyeler yazılı talimatlar ile de işlemlerini gerçekleştirebilirler.</p> <p>(6) Bahse konu talimatlar faks olarak ya da TPP Sözleşmesinde belirtilen e-posta adreslerinden kabul edilmekte olup talimat asılları en geç 5 iş günü içerisinde Takasbank’a teslim edilmelidir.</p> <p>(7) Üyeler teminat giriş ve çıkışlarını saat 17.00’a kadar yapabilirler. Resmi tatil nedeniyle yarım gün olan iş günlerinde ise teminat giriş ve çıkışları saat 12.30’a kadar yapılabilir.</p> |

(9) **Nakdin teminat olarak verilmek istenmesi durumunda;**

a) Nakit teminat; TL, ABD Doları veya Euro cinsinden olabilir.

.....

(8) Pay, yatırım fonu katılma belgesi, banka bono/tahvil, varlığa dayalı menkul kıymet ve Borsa payı teminat işlemleri, MKK nezdindeki hesaplar üzerinde virman hareketi yaratır. Bu varlıklara ilişkin teminat yatırma işlemi yapılabilmesi için ilgili üyenin MKK nezdinde portföy hesabı (4 hesap sınıflı) veya yatırımcı hesabı (1 hesap sınıflı) bulunması gerekir.

(9) **Nakdin teminat olarak verilmek istenmesi durumunda;**

b) Nakit teminat; TL, ABD Doları veya Euro cinsinden olabilir.

.....

Teminat grupları, değerlendirme katsayıları ve üst limit oranları

MADDE 28-

.....

(3) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak teminat grup bilgileri, değerlendirme katsayıları, grup ve kıymet bazında üst limit oranları aşağıda belirtilmiştir:

| Teminat Grubu | Teminat Tipi | Vade Kalan Süre | Değerleme Katsayısı | Grup Üst Limit Oran (%) | Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%) |
|---------------|---|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Altın | | 0,90 | 25,00 | 100,00 |
| 2 | Borsa Payları | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli | 0-1 yıl | 0,96 | 100,00 | 100,00 |
| | | 1-5 yıl | 0,91 | | |
| | | 5 yıl üzeri | 0,91 | | |
| | | 0-5 yıl | 0,92 | | |

Teminat grupları, değerlendirme katsayıları ve üst limit oranları

MADDE 28-

.....

(3) Teminat değerlendirilmesinde kullanılacak teminat grup bilgileri, değerlendirme katsayıları, grup ve kıymet bazında üst limit oranları aşağıda belirtilmiştir:

| Teminat Grubu | Teminat Tipi | Vade Kalan Süre | Değerleme Katsayısı | Grup Üst Limit Oran (%) | Kıymet Bazında Üst Limit Oran (%) |
|---------------|---|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Altın | | 0,90 | 25,00 | 100,00 |
| 2 | Borsa Payları | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Devlet İç Borçlanma Senedi – TL, USD ve EUR ödemeli | 0-1 yıl | 0,9697 | 100,00 | 100,00 |
| | | 1-5 yıl | 0,91 | | |
| | | 5 yıl üzeri | 0,9185 | | |
| | | 0-5 yıl | 0,92 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|------|--------|--------|----|--------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| 4 | Eurotahvil -USD Ödemeli | 5-10 yıl | 0,93 | 100,00 | 100,00 | 4 | Eurotahvil -USD Ödemeli | 5-10 yıl | 0,9392 | 100,00 | 100,00 |
| | | 10-30 yıl | 0,90 | | | | | 0,90 | | | |
| | | 30 yıl üzeri | 0,88 | | | | | 0,8887 | | | |
| 4 | Eurotahvil / EUR Ödemeli | 0-5 yıl | 0,92 | 100,00 | 100,00 | 4 | Eurotahvil / EUR Ödemeli | 0-5 yıl | 0,92 | 100,00 | 100,00 |
| | | 5-10 yıl | 0,87 | | | | | 0,87 | | | |
| | | 10-30 yıl | 0,80 | | | | | 0,8079 | | | |
| | | 30 yıl üzeri | 0,80 | | | | | 0,8079 | | | |
| 5 | Kira Sertifikası | 0-1 yıl | 0,94 | 100,00 | 100,00 | 5 | Kira Sertifikası | 0-1 yıl | 0,9495 | 100,00 | 100,00 |
| | | 1-5 yıl | 0,89 | | | | | 0,89 | | | |
| | | 5 yıl üzeri | 0,89 | | | | | 0,8983 | | | |
| 6 | Pay | | 0,85 | 90,00 | 20,00 | 6 | Pay | | 0,85 | 90,00 | 20,00 |
| 7 | Nakit EUR | | 0,92 | 100,00 | 100,00 | 7 | Nakit EUR | | 0,9291 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Nakit USD | | 0,91 | 100,00 | 100,00 | 7 | Nakit USD | | 0,91 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Nakit TL | | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 8 | Nakit TL | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Banka Bonosu / Tahvili | | 0,73 | 50,00 | 40,00 | 9 | Banka Bonosu / Tahvili | | 0,73 | 50,00 | 40,00 |
| 10 | Teminat Mektubu | | 1,00 | 100,00 | 100,00 | 10 | Teminat Mektubu | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|------|-------|-------|---|------------------------------|-------------|--------|-------|-------|
| 11 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | 0-1 yıl | 0,94 | 50,00 | 40,00 | 11 | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | 0-1 yıl | 0,9495 | 50,00 | 40,00 |
| | | 1-5 yıl | 0,89 | | | | | 1-5 yıl | 0,89 | | |
| | | 5 yıl üzeri | 0,89 | | | | | 5 yıl üzeri | 0,8983 | | |
| 12 | Yatırım Fonu Katılma Belgesi | | 0,84 | 50,00 | 20,00 | 12 | Yatırım Fonu Katılma Belgesi | | 0,8490 | 50,00 | 20,00 |
| <p>GEÇİCİ MADDE 1- Sözleşmelerin imzalanması</p> <p>(1) Sözleşmelerin imzalanması: Bu Prosedür'ün yayımlandığı tarih itibarıyla güncel Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi olmayan üyelerin işlem yapma yetkisi durdurulur ve Prosedür'ün yayımlanma tarihi öncesinden kaynaklı yükümlülükleri sona erdikten sonra üyelikleri sonlandırılır.</p> <p>(2) Borsa payları, Borsa İstanbul A.Ş.'nin alım garantisi devam ettiği sürece teminat olarak kabul edilir.</p> | | | | | | <p>GEÇİCİ MADDE 1- Sözleşmelerin imzalanması</p> <p>(1) Sözleşmelerin imzalanması: Bu Prosedür'ün yayımlandığı tarih itibarıyla güncel Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi olmayan üyelerin işlem yapma yetkisi durdurulur ve Prosedür'ün yayımlanma tarihi öncesinden kaynaklı yükümlülükleri sona erdikten sonra üyelikleri sonlandırılır.</p> <p>(2)(1) Borsa payları, Borsa İstanbul A.Ş.'nin alım garantisi devam ettiği sürece teminat olarak kabul edilir.</p> | | | | | |