

Genel Mektup : 1794

İstanbul, 28/04/2022

TÜREV ARAÇLAR ve ENERJİ EMTİA TAKAS BÖLÜMÜ

Konu : Takasbank BİAŞ Kıymetli Madenler Piyasası Nakit Takas ve Teminat İşlemleri Hizmetine İlişkin Prosedür ve Yönerge'de Yapılan Değişiklik Hk.

İlgili : Bankalar
Kıymetli Madenler Piyasası Üyeleri

Sayın Genel Müdür,

"İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasasında Yürüteceği Merkezi Takas Hizmeti ve Bu Hizmetle İlişkin Esaslar Yönergesi"nde ve "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasasında Yürüteceği Nakit Takas ve Teminat İşlemleri Hizmeti ve Bu Hizmetle İlişkin Esaslar Prosedürü"nde değişikliğe gidilmiştir.

Söz konusu değişiklikleri içeren karşılaştırma tablosu ekte yer almakta olup, Prosedür ve Yönergenin son haline Bankamız web sitesinden (www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/yönergeler, www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/prosedurler) ulaşılabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Avşar R. SUNGURLU
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek :

- 1- BİAŞ KMP Yönerge Değişiklik Tablosu (1 sayfa)
- 2- BİAŞ KMP Prosedür Değişiklik Tablosu (6 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS5BENU5YP> 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 BORSA İSTANBUL A.Ş KİYMETLİ MADENLER PİYASASI’NDA
YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ TAKAS HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA
TABLOSU**

Madde İçeriği-Mevcut Hali	Madde İçeriği –Yeni Hali
Takasa ilişkin genel esaslar MADDE 12 – 14) Üyelerin talebi halinde, takas alacakları ve çekilen TL, USD ve EUR cinsinden teminat tutarları bildirmiş oldukları aracı banka hesaplarına transfer edilir. Transfer işlemlerine ilişkin süreler Prosedür’de belirlenir.	Takasa ilişkin genel esaslar MADDE 12 – 14) Üyelerin talebi halinde, takas alacakları ve çekilen TL, USD ve EUR <u>ve GBP</u> cinsinden teminat tutarları bildirmiş oldukları aracı banka hesaplarına transfer edilir. Transfer işlemlerine ilişkin süreler Prosedür’de belirlenir.
İşlem teminatına kabul edilecekler ve kompozisyon limitleri MADDE 20- (1) Üyeler tarafından, teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki varlıklar kullanılabilir. a) Nakit Türk Lirası (TL) b) Döviz (USD, EUR)	İşlem teminatına kabul edilecekler ve kompozisyon limitleri MADDE 20- (1) Üyeler tarafından, teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki varlıklar kullanılabilir. a) Nakit Türk Lirası (TL) b) Döviz (USD, EUR, <u>GBP</u>)

**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA
YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ TAKAS HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİĞİ
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU**

Madde İçeriği-Mevcut Hali	Madde İçeriği –Yeni Hali
MADDE 4- (1) Bu Prosedür’de geçen; a) Aracı Banka: Üyelerin, piyasa alacakları ile çekilebilir nakit teminat tutarlarının otomatik olarak aktarılmasını talep ettikleri bankayı, b) BIC (Bank Identifier Code): Banka tanımlama kodlarını, c) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi, ç) EFT: Türk Lirası cinsinden ödeme gönderilmesini sağlayan Elektronik Fon Transfer sistemini, d) EUR: Avrupa para birimini, e) Genel Müdür : İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü’nü, f) İşlem Teminatı: Takasbank’ta açılan saklama hesaplarına yatırılan teminatları, g) Kıymetli Maden: Borsada işlem gören standartta kıymetli madenler, ğ) Merkezi Takas Yönetmeliği: 18.07.2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği’ni, h) Piyasa: Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası’nı, ı) Pozisyon: Piyasa’da gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan takas borç ve alacaklarını,	MADDE 4- (1) Bu Prosedür’de geçen; a) Aracı Banka: Üyelerin, piyasa alacakları ile çekilebilir nakit teminat tutarlarının otomatik olarak aktarılmasını talep ettikleri bankayı, b) BIC (Bank Identifier Code): Banka tanımlama kodlarını, c) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi, ç) EFT: Türk Lirası cinsinden ödeme gönderilmesini sağlayan Elektronik Fon Transfer sistemini, d) EUR: Avrupa para birimini, <u>e) Genel Müdür</u> : İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü’nü, <u>e) GBP:</u> Birleşik Krallık para birimini, <u>f) İşlem Teminatı:</u> Takasbank’ta açılan saklama hesaplarına yatırılan teminatları, <u>g) Kıymetli Maden:</u> Borsada işlem gören standartta kıymetli madenler, <u>ğ) Merkezi Takas Yönetmeliği:</u> 18.07.2013 tarihli ve 28711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği’ni, <u>h) Piyasa:</u> Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası’nı, <u>ı) Pozisyon:</u> Piyasa’da gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan takas borç ve alacaklarını,

i) Prosedür: Yönerge’de belirlenen kural ve esaslar çerçevesinde işleyiş ve uygulamalara ilişkin usulleri içeren ve Genel Müdür tarafından onaylanan uygulama esaslarını içeren işbu Prosedürü, j) Serbest Hesap: Üyelerin Takasbank nezdindeki TL (11) ve döviz YP (11) cinsinden serbest cari hesaplarını, k) Sistem: Piyasa’da gerçekleştirilen işlemlerin takas, risk ve teminat yönetiminin yapıldığı Takasbank sistemini, l) Sürdürme Seviyesi: Takasbank tarafından belirlenen, gün sonlarında bulunması gereken teminat değerinin belirli bir oranını, m) SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication): Uluslararası finansal telekomünikasyon ağı ve mesajlaşma altyapısını, n) Takas: Piyasa’da gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin, Takasbank tarafından belirlenen süre ve şartlarda, üyeler tarafından yerine getirilmesi suretiyle taraflar arasında nakit ve/veya varlıkların transferini sağlayan süreçlerin tamamını, o) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini, ö) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini, p) USD: Amerika Birleşik Devletleri para birimini, r) Üye: Piyasa’da işlem yapmak üzere Borsa tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan bu Prosedür kapsamında Takasbank üyelik şartlarını yerine getirenleri, s) Yönerge: Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası’nda Yürüteceği Merkezi Takas Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Esaslar Yönergesini,	ğ) Prosedür: Yönerge’de belirlenen kural ve esaslar çerçevesinde işleyiş ve uygulamalara ilişkin usulleri içeren ve Genel Müdür tarafından onaylanan uygulama esaslarını içeren işbu Prosedürü, ğ) Serbest Hesap: Üyelerin Takasbank nezdindeki TL (11) ve döviz YP (11) cinsinden serbest cari hesaplarını, ğ) Sistem: Piyasa’da gerçekleştirilen işlemlerin takas, risk ve teminat yönetiminin yapıldığı Takasbank sistemini, ğ) Sürdürme Seviyesi: Takasbank tarafından belirlenen, gün sonlarında bulunması gereken teminat değerinin belirli bir oranını, ğ) SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication): Uluslararası finansal telekomünikasyon ağı ve mesajlaşma altyapısını, ğ) Takas: Piyasa’da gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin, Takasbank tarafından belirlenen süre ve şartlarda, üyeler tarafından yerine getirilmesi suretiyle taraflar arasında nakit ve/veya varlıkların transferini sağlayan süreçlerin tamamını, ğ) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini, ğ) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini, ğ) USD: Amerika Birleşik Devletleri para birimini, ğ) Üye: Piyasa’da işlem yapmak üzere Borsa tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan bu Prosedür kapsamında Takasbank üyelik şartlarını yerine getirenleri, ğ) Yönerge: Yönetim Kurulu tarafından onaylanan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası’nda Yürüteceği Merkezi Takas Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Esaslar Yönergesini,
--	--

ş) Yönetmelik : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği t) Yönetim Kurulu: Takasbank Yönetim Kurulu’nu, ifade eder.	ş) Yönetmelik : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği ş) Yönetim Kurulu: Takasbank Yönetim Kurulu’nu, ifade eder.
MADDE 29 – 1) Takasbank’a olan aidat, ücret, komisyon ve benzeri yükümlülüklerin kendilerine verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek zararların telafisi amacıyla, Piyasa katılımcıları 5.000,-TL üyelik teminatı yatırırlar. Bu tutar Piyasa’da yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Kurul’un onayı alınmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenebilir. Üyelik teminatı Türk Lirası olarak yatırılır	MADDE 29 – 1) Takasbank’a olan aidat, ücret, komisyon ve benzeri yükümlülüklerin kendilerine verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek zararların telafisi amacıyla, Piyasa katılımcıları 105.000,-TL üyelik teminatı yatırırlar. Bu tutar Piyasa’da yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Kurul’un onayı alınmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenebilir. Üyelik teminatı Türk Lirası olarak yatırılır. <u>Üyelik teminatı Takasbank web sitesinden üyelere duyurulur.</u>
MADDE 38 - 1) Üyeler tarafından, teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki varlıklar kullanılabilir. a) Nakit Türk Lirası	MADDE 38 - 1) Üyeler tarafından, teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki varlıklar kullanılabilir. a) Nakit Türk Lirası

b) Konvertibl Döviz (USD, EUR), c) Devlet İç Borçlanma Senedi, ç) T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları, d) Teminat mektubu(TL, USD, EUR) e) Kıymetli maden f) T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	b) Konvertibl Döviz (USD, EUR, GBP), c) Devlet İç Borçlanma Senedi, ç) T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları, d) Teminat mektubu(TL, USD, EUR) e) Kıymetli maden f) T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)																																
MADDE 39- 3) İşlem teminatı olarak kabul edilebilecek Türk Lirası dışı kıymetlerin teminat değerlerinin hesaplanmasında aşağıdaki değerleme katsayıları esas alınır. <table> <tr> <th>Teminat Çeşidi</th><th>Değerleme Katsayısı</th></tr> <tr> <td>Türk Lirası</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Konvertible Döviz</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Kıymetli Maden</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Teminat mektubu (TL-USD-EUR)</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Devlet İç Borçlanma Senedi</td><td>91%</td></tr> <tr> <td>T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları</td><td>88%</td></tr> <tr> <td>T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)</td><td>83%</td></tr> </table>	Teminat Çeşidi	Değerleme Katsayısı	Türk Lirası	100%	Konvertible Döviz	100%	Kıymetli Maden	100%	Teminat mektubu (TL-USD-EUR)	100%	Devlet İç Borçlanma Senedi	91%	T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	88%	T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	83%	MADDE 39- 3) İşlem teminatı olarak kabul edilebilecek Türk Lirası dışı kıymetlerin teminat değerlerinin hesaplanmasında aşağıdaki değerleme katsayıları esas alınır. <table> <tr> <th>Teminat Çeşidi</th><th>Değerleme Katsayısı</th></tr> <tr> <td>Türk Lirası</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Konvertible Döviz(USD-EUR-GBP)</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Kıymetli Maden</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Teminat mektubu (TL-USD-EUR)</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Devlet İç Borçlanma Senedi</td><td>91%</td></tr> <tr> <td>T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları</td><td>88%</td></tr> <tr> <td>T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)</td><td>83%</td></tr> </table>	Teminat Çeşidi	Değerleme Katsayısı	Türk Lirası	100%	Konvertible Döviz(USD-EUR-GBP)	100%	Kıymetli Maden	100%	Teminat mektubu (TL-USD-EUR)	100%	Devlet İç Borçlanma Senedi	91%	T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	88%	T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	83%
Teminat Çeşidi	Değerleme Katsayısı																																
Türk Lirası	100%																																
Konvertible Döviz	100%																																
Kıymetli Maden	100%																																
Teminat mektubu (TL-USD-EUR)	100%																																
Devlet İç Borçlanma Senedi	91%																																
T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	88%																																
T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	83%																																
Teminat Çeşidi	Değerleme Katsayısı																																
Türk Lirası	100%																																
Konvertible Döviz(USD-EUR-GBP)	100%																																
Kıymetli Maden	100%																																
Teminat mektubu (TL-USD-EUR)	100%																																
Devlet İç Borçlanma Senedi	91%																																
T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	88%																																
T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)	83%																																

MADDE 43- 5)Teminat bazında yatırma, çekme son saatleri aşağıdaki gibidir:

İşlem Teminatı Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar	Tam Gün Yatırma Son Saati	Yarım Gün Yatırma Son Saati	Tam Gün Çekme Son Saati	Yarım Gün Çekme Son Saati
Nakit Türk Lirası	19:00	12:45	15:40	11:40
Konvertible Döviz (USD/EUR)*	19:00	12:45	19:00	12:45
DİBS	19:00	12:45	19:00	12:45
T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş.Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	19:00	12:45	19:00	12:45
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Her Türlü Kıymetli Maden	19:00	12:45	19:00	12:45

(*) Üyelerin vermiş oldukları talimatlar çerçevesinde Takasbank sistemine tanımlı Aracı Bankalarına, teminat fazlasının gönderimine ilişkin son saatler aşağıda belirtilmektedir.

MADDE 43- 5)Teminat bazında yatırma, çekme son saatleri aşağıdaki gibidir:

İşlem Teminatı Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar	Tam Gün Yatırma Son Saati	Yarım Gün Yatırma Son Saati	Tam Gün Çekme Son Saati	Yarım Gün Çekme Son Saati
Nakit Türk Lirası	19:00	12:45	15:40	11:40
Konvertible Döviz (USD/EUR/GBP)*	19:00	12:45	19:00	12:45
DİBS	19:00	12:45	19:00	12:45
T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş.Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	19:00	12:45	19:00	12:45
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Her Türlü Kıymetli Maden	19:00	12:45	19:00	12:45

(*) Üyelerin vermiş oldukları talimatlar çerçevesinde Takasbank sistemine tanımlı Aracı Bankalarına, teminat fazlasının gönderimine ilişkin son saatler aşağıda belirtilmektedir.

Para birimi	Teminat çekme son saati (Aracı Banka Hesabına)	Para birimi	Teminat çekme son saati (Aracı Banka Hesabına)
TL	15:40	TL	15:40
EUR	16:15	EUR	16:15
USD	16:30	USD	16:30
		<u>GBP</u>	<u>12:00</u>