

Genel Mektup : 1797

İstanbul, 20/05/2022

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu : Takasbank Para Piyasası (TPP) Prosedürü'nde 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 BIST-30 endeksinde işlem gören paylar teminat ve garanti fonu katkı payı olarak verilebilmektedir. Üyelerimizin teminat yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla, işlem teminatı ve garanti fonu katkı payı olarak kabul edilecek paylar **BIST-100** endeksi içindeki paylar olarak değiştirilmiş, endeks bazında değerlendirme katsayıları eklenmiş ve işlem teminatı olarak yatırılan payların kıymet bazında üst limit oranı yukarı yönlü olarak güncellenmiştir.

Bunun yanı sıra, Euro tahvillerin işlem teminatı ve garanti fonu katkı payı olarak yatırma ve çekme işlemlerine yönelik talimat iletimi, olağanüstü koşullarda emir iletimine yönelik gönderilen yazılı talimat asıllarının gönderileceği gün sayısı ve mahsup işlemleri kapsamında güncellemeler yapılmıştır.

Bahsedilen değişiklikler **23/05/2022** tarihinden itibaren uygulamaya alınacak olup, 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.

Zehra Zeynep ÖÇAL
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (5 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSEB712ALP> 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
Emirlerin iletilmesi MADDE 17- (1) Üye temsilcileri, Takasbank üye uygulamalarını kullanarak emirlerini iletirler. (7) Doğal afet, pandemi ve benzeri olağanüstü koşullar nedeniyle, Takasbank tarafından (212) 315 20 00 no’lu seans hattı üzerinden emir alınamaması durumunda, seans saatleri içerisinde üye tarafından emrin unsurlarını içeren 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.	Emirlerin iletilmesi MADDE 17- (1) Üye temsilcileri, Takasbank üye uygulamalarını kullanarak emirlerini iletirler. (7) Doğal afet, pandemi ve benzeri olağanüstü koşullar nedeniyle, Takasbank tarafından (212) 315 20 00 no’lu seans hattı üzerinden emir alınamaması durumunda, seans saatleri içerisinde üye tarafından emrin unsurlarını içeren 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 75 iş günü içerisinde Takasbank’a iletilmesi gerekmektedir.
Teminat yatırma, çekme ve değiştirme MADDE 27- (1) “Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman Taahhütnamesi”ni imzalayan üyeler Takasbank üye uygulamalarını kullanarak teminat verebilir ve geri alabilirler. (11)Borsa’da işlem gören payların teminat olarak verilmesi durumunda; a) Teminata alınan paylar BIST-30 endeksi içerisindeki paylar ile sınırlıdır. b) Takasbank, belirtilen payların her biri için teminata kabul edilebilmenin üst sınırını belirler. c) Teminata alınan paylar adet ve katları şeklindedir. d) Üyenin iştiraki veya ortağı olduğu şirketlere ait paylar o üye için teminata kabul edilmez. (13)Euro tahvillerin teminat olarak verilmesi durumunda; a) Teminat olarak verilen Euro tahvillerin Takasbank’ın Euroclear nezdindeki 15512 no’lu hesabına gönderilmesinden sonra, ilgili	Teminat yatırma, çekme ve değiştirme MADDE 27- (1) “Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman Taahhütnamesi”ni imzalayan üyeler Takasbank üye uygulamalarını kullanarak teminat verebilir ve geri alabilirler. (11)Borsa’da işlem gören payların teminat olarak verilmesi durumunda; a) Teminata alınan paylar BIST-30100 endeksi içerisindeki paylar ile sınırlıdır. b) Takasbank, belirtilen payların her biri için teminata kabul edilebilmenin üst sınırını belirler. c) Teminata alınan paylar adet ve katları şeklindedir. d) Üyenin iştiraki veya ortağı olduğu şirketlere ait paylar o üye için teminata kabul edilmez. (13)Euro tahvillerin teminat olarak verilmesi durumunda; a) Teminat olarak verilen Euro tahvillerin Takasbank’ın Euroclear nezdindeki 15512 no’lu hesabına gönderilmesinden sonra, ilgili

kıymetlerin üyenin Takasbank nezdindeki serbest teminat deposuna kaydedilebilmesi için, kıymeti gönderen üye tarafından Takasbank'a serbest (free) format SWIFT mesajı veya yazılı talimat gönderilmesi gerekmektedir. b) Takasbank tarafından ilgili üyenin Takasbank Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri menüsündeki 5080-Euro tahvil Teminat Deposu hesabına aktarılan söz konusu kıymetler, üye tarafından Takasbank üye uygulamaları kullanılarak 5081-TPP Teminat Proje Deposu hesabına aktarılır. c) Teminat çıkışı sonucunda 5080-Euro tahvil Teminat Deposu Hesabı'na aktarılan kıymetlerin üyenin kendi menkul kıymet muhabiri nezdindeki hesabına transferi için Takasbank Global Saklama ve Numaralandırma Ekibi'ne yazılı talimat gönderilmesi gerekmektedir. Üyenin menkul kıymet muhabiri Clearstream ise Türkiye saati ile 14.00'a kadar, Euroclear ise saat 16.30'a kadar talimatlar gönderilmelidir. İlgili saatler sonrasında gönderilecek talimatlara ilişkin transferler ertesi gün valörlü olarak işleme alınır. Söz konusu talimatlarda üyenin menkul kıymet muhabiri ve muhabirdeki hesap numarası belirtilmelidir.	kıymetlerin üyenin Takasbank nezdindeki serbest teminat deposuna kaydedilebilmesi için, kıymeti gönderen üye tarafından Takasbank'a serbest (free) format SWIFT mesajı (MT199, 299 veya 599) veya yazılı talimat gönderilmesi iletilmesi gerekmektedir. Yazılı talimat veya serbest format SWIFT mesajı, üyenin menkul kıymet muhabiri Euroclear ise Türkiye saati ile 16.30'a kadar, Clearstream ise 14.00'a kadar Global Saklama ve Numaralandırma Ekibi e-posta adresine (glo@takasbank.com.tr) veya Takasbank BIC koduna (TVSBTRISXXX) gönderilmelidir. İlgili saatler sonrasında gönderilecek talimatlara ilişkin transferler ertesi gün valörlü olarak işleme alınır. Yazılı talimat aslı en geç 5 iş günü içinde Takasbank'a teslim edilmelidir. Söz konusu talimatlarda üyenin menkul kıymet muhabiri, ilgili muhabirdeki hesap numarası, talimata konu olan kıymetlerin ISIN kodu, nominal miktar ve valör tarihi ile kıymetlerin Takasbank nezdinde hangi üyenin 5080- Euro tahvil teminat deposuna gönderildiği belirtilmelidir. b) Takasbank tarafından ilgili üyenin Takasbank Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri menüsündeki 5080-Euro tahvil Teminat Deposu hesabına aktarılan söz konusu kıymetler, üye tarafından Takasbank üye uygulamaları kullanılarak 5081-TPP Teminat Proje Deposu hesabına aktarılır. c) Teminat çıkışı sonucunda 5080-Euro tahvil Teminat Deposu Hesabı'na aktarılan kıymetlerin üyenin kendi menkul kıymet muhabiri nezdindeki hesabına transferi için Takasbank Global Saklama ve Numaralandırma Ekibi'ne yazılı talimat veya serbest format SWIFT mesajı (MT 199, 299 veya 599) gönderilmesi gerekmektedir. Yazılı talimat veya serbest format SWIFT mesajı, Üyenin menkul kıymet muhabiri Clearstream ise Türkiye saati ile 14.00'a kadar, Euroclear ise saat 16.30'a kadar Global Saklama ve Numaralandırma ekibi e-posta adresine (glo@takasbank.com.tr) veya Takasbank BIC koduna (TVSBTRISXXX) talimatlar gönderilmelidir. İlgili saatler sonrasında gönderilecek talimatlara ilişkin transferler ertesi gün valörlü gerçekleştirilir olarak işleme alınır. Yazılı talimat aslı en geç 5 iş günü içinde Takasbank'a teslim edilmelidir. Söz konusu talimatlarda üyenin menkul kıymet muhabiri ve muhabirdeki hesap numarası, talimata konu olan kıymetlerin ISIN kodu, nominal miktar ve valör tarihi belirtilmelidir.
--	---

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		0,88	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	0,97	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,91		
		5 yıl üzeri	0,85		
4	Eurotahvil -USD Ödemeli	0-5 yıl	0,92	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,92		
		10-30 yıl	0,90		
		30 yıl üzeri	0,87		
4	Eurotahvil / EUR Ödemeli	0-5 yıl	0,92	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,87		
		10-30 yıl	0,79		

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		0,88	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	0,97	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,91		
		5 yıl üzeri	0,85		
4	Eurotahvil -USD Ödemeli	0-5 yıl	0,92	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,92		
		10-30 yıl	0,90		
		30 yıl üzeri	0,87		
4	Eurotahvil / EUR Ödemeli	0-5 yıl	0,92	100,00	100,00
		5-10 yıl	0,87		
		10-30 yıl	0,79		

		30 yıl üzeri	0,79		
5	Kira Sertifikası	0-1 yıl	0,95	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,89		
		5 yıl üzeri	0,83		
6	Pay		0,84	90,00	20,00
7	Nakit EUR		0,91	100,00	100,00
7	Nakit USD		0,91	100,00	100,00
7	Nakit TL		1,00	100,00	100,00
8	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	50,00	40,00
9	Teminat Mektubu		1,00	100,00	100,00
10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,95	50,00	40,00
		1-5 yıl	0,89		
		5 yıl üzeri	0,83		
11	Yatırım Fonu Katılma Belgesi		0,88	50,00	20,00

		30 yıl üzeri	0,79		
5	Kira Sertifikası	0-1 yıl	0,95	100,00	100,00
		1-5 yıl	0,89		
		5 yıl üzeri	0,83		
6	Pay	BİST-30	0,84	90,00	20,00 50,00
		BİST-100	0,82		
7	Nakit EUR		0,91	100,00	100,00
7	Nakit USD		0,91	100,00	100,00
7	Nakit TL		1,00	100,00	100,00
8	Banka Bonosu / Tahvili		0,73	50,00	40,00
9	Teminat Mektubu		1,00	100,00	100,00
10	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	0-1 yıl	0,95	50,00	40,00
		1-5 yıl	0,89		
		5 yıl üzeri	0,83		
11	Yatırım Fonu Katılma Belgesi		0,88	50,00	20,00

Mahsup**MADDE 44-**

(1) TPP ile Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası ve Pay Piyasası arasında mahsup yapılabilir.

- a) TPP'ye net bakiye üzerinden borcu bulunan üyeler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası ile Pay Piyasası işlemlerinden doğan alacaklarını TPP'deki borçlarına mahsup edebilir. Aynı şekilde TPP'de net bakiye üzerinden alacağı bulunan üyeler de Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası ile Pay Piyasası işlemlerinden doğan borçlarına mahsup edebilirler.

.....

Mahsup**MADDE 44-**

(1) TPP ile Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası ve Pay Piyasası arasında mahsup yapılabilir.

- a) TPP'ye net bakiye üzerinden borcu bulunan üyeler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası ile Pay Piyasası'nda MKT hizmeti verilen pazarlardaki işlemlerinden doğan ve serbest hesaplarına aktarılmamış alacaklarını TPP'deki borçlarına mahsup edebilir. Aynı şekilde TPP'de net bakiye üzerinden alacağı bulunan üyeler de Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası ile Pay Piyasası işlemlerinden doğan borçlarına mahsup edebilirler.

.....