

Genel Mektup : 1874

İstanbul, 31/03/2023

TEMİNAT ve TEMERRÜT YÖNETİMİ EKİBİ

Konu : MKT Hizmeti Sunulan Piyasalar için Tahsis ve Taahhüt Edilecek Sermaye Tutarları Hk.

İlgili : Banka ve Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Resmi Gazete'nin 14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı nüshasında yayımlanan "İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği"nin (MKT Yönetmeliği) 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında merkezi karşı taraf üyelerinin temerrüdü halinde başvurulacak kaynaklar sıralanmıştır. Söz konusu kaynaklardan (ç) ve (f) bentlerinde yer alan tutarlar sırasıyla, Takasbank tarafından karşılanmış risklere tahsis edilen sermaye ile Takasbank'ın kalan sermayesinden yapılacak taahhüt miktarlarını belirtmektedir.

01.04.2023-31.03.2024 döneminde geçerli olmak üzere Takasbank sermayesinden tahsis ve taahhüt edilecek sermaye tutarları MKT Yönetmeliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanarak Yönetim Kurulumuzun 24.03.2023 tarih ve 450 no'lu toplantısında onaylanmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca farklı bir belirleme yapılmıyca kadar;

- MKT Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca MKT olunan tüm piyasalar ve 31.03.2024 tarihine kadar olan dönem için, Takasbank sermayesinden karşılanmış risklere tahsis edilecek sermaye 657.142 bin TL olarak,
- MKT Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca, MKT olunan tüm piyasalar ve 31.03.2024 tarihine kadar olan dönem için, kalan Takasbank sermayesinden taahhüt edilecek miktar 205.733 bin TL olarak belirlenmiş olup MKT hizmeti verilen piyasa bazında Takasbank sermayesinden karşılanmış risklere tahsis ve taahhüt edilecek sermaye tutarlarına ekte yer verilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Niyazi Burak AKAN
Direktör

Murat GÖRGÜN
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :EK-1 (1 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSN5RVL4PS> 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



EK – 1: 31.03.2024 Tarihine Kadar Merkezi Karşı Taraf (MKT) Hizmeti Sunulan Piyasalar için Takasbank Sermayesinden Tahsis ve Taahhüt Edilen Sermaye Tutarları

Banka Yönetim Kurulu'nun 24.03.2023 tarih ve 450 no'lu toplantısında alınan karara istinaden, 01.04.2023'den 31.03.2024 tarihine kadar MKT hizmeti verilen piyasalar için Takasbank sermayesinden karşılanmış risklere tahsis ve taahhüt edilecek sermaye tutarları aşağıdaki gibidir.

MKT Hizmeti Verilen Piyasa	Tahsis Edilen Sermaye Büyüklüğü (bin TL)	Taahhüt Edilen Sermaye Büyüklüğü (bin TL)
BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)	354.340	110.934
BİAŞ Pay Piyasası	20.978	6.568
Ödünç Pay Piyasası (ÖPP)	8.875	2.778
BİAŞ Para Piyasası	757	237
BİAŞ FX Swap Piyasası	181.972	56.971
BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası (BAP)	85.119	26.649
Tezgahüstü Türev İşlemler	5.100	1.597