

Genel Mektup : 1930

İstanbul, 29/12/2023

TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ

Konu : Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Nakit Türk Lirası Teminatlarının Nemalandırma İşlemleri Hk.

İlgili : Bankalar
Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) verilen merkezi karşı taraf hizmeti kapsamında Üyelerimiz tarafından tesis edilen nakit Türk Lirası işlem teminatları kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırılmaktadır.

VİOP nezdinde nemaya konu hesap sayısının 100 bini aşması sebebi ile, hem üyelerimizin hem de Takasbank nema dağıtım süreçlerinin performansının iyileştirilmesi kapsamında 5.000 TL'nin altındaki tutarlara nemalandırma yapılmamasına ilişkin karar verilmiş olup ilgili değişiklik 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Bu kapsamda revize edilen "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Yürüteceği Merkezi Karşı Taraf Hizmeti ve Bu hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü" Bankamız internet sitesi "Mevzuat" bölümünde yer alan "Prosedürler" başlığında yayınlanmış olup, ilgili prosedür'de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu Ek'te yer almaktadır.

Güncellenen Prosedür 02.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Nesrin ÖZKURT
Direktör

Murat GÖRGÜN
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Prosedür Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (1 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSAKHTP385> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +90 212 315 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 VADELİ İŞLEM VE OPSİYON
PİYASASI’NDA YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN TAKAS ESASLARI
PROSEDÜR DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU**

Mevcut	Yeni
<p>Nakit teminatların nemalandırılması MADDE 51- ... (2) İşlem teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15.40’taki Üye hesap bakiyeleri üzerinden yapılır. İşlem teminatı hesaplarında bulundurulmuş nakit teminatlar, Takasbank tarafından günün piyasa koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle nemalandırılır ve nema tutarı ilgili hesaplara bir sonraki iş günü aktarılır. Saat 15.40’tan sonra Takasbank’a teminat olarak yatırılan nakit teminatlar ve 2.000 TL’nin altında bakiye bulunan hesaplar nemalandırılmaz.</p>	<p>Nakit teminatların nemalandırılması MADDE 51- ... (2) İşlem teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15.40’taki Üye hesap bakiyeleri üzerinden yapılır. İşlem teminatı hesaplarında bulundurulmuş nakit teminatlar, Takasbank tarafından günün piyasa koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle nemalandırılır ve nema tutarı ilgili hesaplara bir sonraki iş günü aktarılır. Saat 15.40’tan sonra Takasbank’a teminat olarak yatırılan nakit teminatlar ve 5.000 TL’nin altında bakiye bulunan hesaplar nemalandırılmaz.</p>