

Genel Mektup : 1985

İstanbul, 02/07/2024

## BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ

Konu : Borçlanma Araçları Piyasası nakit alacaklarının Bankalara otomatik EFT ile gönderimi hk.

İlgili : Bankalar  
Katılım Bankaları

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Üyelerimiz tarafından BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası'nda yaptıkları işlemlerden kaynaklanan nakit takas alacakları, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün (Prosedür) 27 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında ifade edildiği gibi öncelikle Bankamız nezdindeki 11 nolu "Üye Serbest Cari Hesabı'na alacak kaydedilmekte ve Bankaların nakit alacakları TCMB nezdindeki TIC hesaplarına otomatik EFT ile aktarılmaktadır.

Bu kapsamda, bahse konu aktarım işlemleri halihazırda 19/04/2018 tarih 1427 numaralı Genel Mektup ile duyurulan "Bistech geçişi kapsamında, merkezi karşı taraf hizmeti verilmeye başlanması ile birlikte halihazırda Bankalara otomatik EFT ile gönderilecek tutar belirlenirken tüm pazarlara ilişkin net alacak tutarı esas alınarak gönderim yapılacaktır. Borçlanma Araçları Piyasası net nakit alacak tutarı dışında yer alan tutarların Bankalar tarafından Takasbank ekranları kullanılarak gönderilmesi gerekliliği devam edecektir." kuralına göre yapılmaktadır.

Bu konuya ilişkin olarak üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Bistech 3.10 kapsamında aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır.

- Üyelerimizin Borçlanma Araçları Piyasası nakit takas alacakları, *Taahhütlü İşlem Pazarı* ve diğer *Borçlanma Araçları Pazarları* nakit alacakları şeklinde iki gruba ayrılmış olup, Bankaların Taahhütlü İşlem Pazarı nakit brüt alacakları diğer Borçlanma Araçları Pazarları nakit alacakları ile netleşmeyecek şekilde gönderilecektir.
- Taahhütlü İşlem Pazarı nakit alacakları *dışındaki* Borçlanma Araçları Pazarları nakit alacakları CCP ve NCCP olarak netleştirilerek tek bir tutar olarak gönderilecektir.
- Üyelerimiz Taahhütlü İşlem Pazarı ve diğer Borçlanma Araçları Pazarları nakit alacaklarını gün içinde farklı zamanlarda talep etmeleri durumunda, EFT'nin parçalı olarak gönderimi imkanı getirilmiştir. Herhangi bir parçalı gönderim talebinde bulunulmaması halinde nakit alacaklar iki grup toplamı olarak tek seferde gönderilecektir.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSULZ6YM8K> 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



- Mevcut durumda Taahhütlü İşlem Pazarı ve diğer net Borçlanma Araçları Pazarları nakit takas alacaklarının bazı üyelerimizin kendileri tarafından çekildiği gözlenmektedir. Bu geçişle beraber nakit takas alacaklarının otomatik gönderilmesini *istemeyen* üyelerimizin bu taleplerini tarafımıza yazılı talimat ile iletmesi gerekli olup, aksi talimat gelmediği sürece tüm nakit takas alacaklar tarafımızdan gönderilecektir.
- Üyelerimizin yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde hesaplanan nakit takas alacaklarının gönderimi sırasında hesaplarında yeterli bakiye bulunmaması durumunda alacakların yönetimi üye sorumluluğunda olacaktır.

Yukarıda belirtilen geliştirmelerin **08.07.2024** tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK  
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Muhterem ÇELİK  
Direktör

Gökhan ELİBOL  
Genel Müdür Yardımcısı