

Genel Mektup : 2019

İstanbul, 26/12/2024

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu : Takasbank Para Piyasası (TPP) Ücret ve Komisyon Tarifesi ile Takasbank Para Piyasası Prosedürü Değişikliği Hk.
İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri
İpotek Finansmanı Kuruluşları

Sayın Genel Müdür,

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 29/11/2024 tarih ve 483 sayılı toplantısında alınan karar gereği, TPP ücret ve komisyon tarifesinde ekte yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

TPP Prosedürü'nde nema istemeyen veya belli bir tutar için nema muafiyeti isteyen üyelerimize yönelik tamamlanan geliştirme kapsamında düzenleme yapılmış, garanti fonu sabit katkı payı tutarı güncellenmiş ve her yıl yeniden değerlendirme oranına göre revize edilen temerrüt faizi üst sınırı, 2025 yılı için Prosedür'de belirtilen şekilde 79.900-TL+BSMV olarak hesaplanmıştır.

Bahse konu değişiklikler 02/01/2025 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak olup aynı tarih itibarıyla değişiklikleri içeren TPP Prosedürü ile Ücret ve Komisyon Tarifesine Takasbank internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılacaktır.

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 :

- 1- TPP Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (2 Sayfa)
- 2- Takasbank Para Piyasası Ücret Tarifesi Değişikliği (1 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS46LZ9K6K> 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. TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Mevcut Hali	Yeni Hali
Nakit teminat ve garanti fonu katkı paylarının nemalandırılması MADDE 34- ... (2) İşlem ve garanti fonu teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15.40'taki Üye Türk Lirası cinsinden nakit teminat bakiyeleri üzerinden yapılır. Saat 15.40'tan sonra Takasbank'a teminat olarak yatırılan nakit Türk Lirası teminatlar nemalandırılmaz. Yarım iş günlerinde nemalandırma son saati 11.40 olup bu saatten sonra yatırılan Türk Lirası teminatlar nemalandırılmaz. ... (4) Nema istemeyen üyelerin bu taleplerini Takasbank'a yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. ...	Nakit teminat ve garanti fonu katkı paylarının nemalandırılması MADDE 34- ... (2) İşlem ve garanti fonu teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15.40'taki Üye Türk Lirası cinsinden nakit teminat bakiyeleri üzerinden yapılır. <u>Üyeler nemalandırma saatine kadar nemalandırma yapılmasını istemedikleri nakit tutarlar için kısmi veya tüm bakiyeyi kapsayan nema muafiyeti belirleyebilir.</u> Saat 15.40'tan sonra Takasbank'a teminat olarak yatırılan nakit Türk Lirası teminatlar nemalandırılmaz. Yarım iş günlerinde nemalandırma son saati 11.40 olup bu saatten sonra yatırılan Türk Lirası teminatlar nemalandırılmaz. <u>Nemalandırılacak tutar içine alınan işlem ve garanti fonu nakit Türk Lirası teminatlarının çıkışına izin verilmez.</u> ... (4) <u>Nema istemeyen veya belli bir tutar için nema muafiyeti isteyen üyeler, kural olarak bu taleplerini Takasbank üye uygulamalarını kullanarak gerçekleştirir. Ancak bu işlemler üyeler tarafından yapılamadığı takdirde, üyeler Takasbank'a yazılı olarak iletilen talimatlar ile de işlemlerini gerçekleştirebilirler.</u> Nema istemeyen üyelerin bu taleplerini Takasbank'a yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir. ...
Garanti fonunun büyüklüğü ve üyelerce yapılacak katkı payı miktarı MADDE 36- ...	Garanti fonunun büyüklüğü ve üyelerce yapılacak katkı payı miktarı MADDE 36- ...

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Mevcut Hali	Yeni Hali
(6) Bir Üyenin yatırılmış garanti fonu katkı payı, sabit katkı payı tutarından az olamaz. Üyelerin yatırımları gereken sabit katkı payı tutarları, 10.000 TL'dir. Bu tutar yılda en az bir kez, TPP'de, ulusal veya uluslararası ekonomide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilir ve gerekli görülmesi durumunda değiştirilebilir. ...	(6) Bir Üyenin yatırılmış garanti fonu katkı payı, sabit katkı payı tutarından az olamaz. Üyelerin yatırımları gereken sabit katkı payı tutarları, 10.000100.000 TL'dir. Bu tutar yılda en az bir kez, TPP'de, ulusal veya uluslararası ekonomide yaşanan gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilir ve gerekli görülmesi durumunda değiştirilebilir. ...
Ücret ve Komisyonlar MADDE 47- (1) Takasbank komisyonu, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer ve Takasbank'ın internet sitesinde yayınlanır. Takasbank komisyonu ve komisyon üzerinden alınan %5 oranındaki BSMV tutarı işlem gününde, işlemlere taraf olan üyelerin serbest hesaplarından re'sen tahsil edilir. • 7 gün dahil olmak üzere vadesi bir haftaya kadar olan işlemlerde: Komisyon= Anapara x %0,0025 (milyonda yirmibeş) • Diğer vadeler için: Komisyon= Gün Sayısı x Anapara x %0,0003 (milyonda üç) ...	Ücret ve Komisyonlar MADDE 47- (1) Takasbank komisyonu, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer ve Takasbank'ın internet sitesinde yayınlanır. Takasbank komisyonu ve komisyon üzerinden alınan %5 oranındaki BSMV tutarı işlem gününde, işlemlere taraf olan üyelerin serbest hesaplarından re'sen tahsil edilir. • 7 gün dahil olmak üzere vadesi bir haftaya kadar olan işlemlerde: Komisyon= Anapara x %0,00325 (milyonda yirmibeşyüzbinde 3) • Diğer vadeler için: Komisyon= Gün Sayısı x Anapara x %0,00035 (milyonda üç3,5) ...

Takasbank Para Piyasası Ücret Tarifesi Değişikliği		
Hizmet Adı	Ücret/Oran (Eski)	Ücret/Oran (Yeni)
Üyelik Aidatı	3,518 TL + BSMV	5,063 TL + BSMV
İşlem Komisyonu	Vadesi 1 haftaya kadar olanlar: Anapara X %0,0025 (Milyonda 25) Diğer vadeler için: Anapara X %0,0003 X Gün Sayısı (Milyonda 3 x Gün Sayısı)	Vadesi 1 haftaya kadar olanlar: Anapara X %0,003 (Yüzbinde 3) Diğer vadeler için: Anapara X %0,00035 X Gün Sayısı (Milyonda 3,5 x Gün Sayısı)
İşlem Düzeltilmesi Ücreti (Takasbank Para Piyasası'nda gerçekleşen işlemlerin müşteri tipinin düzeltilmesi halinde alınan ücret)		Düzeltilen işlem başına 20,20 TL sabit ücret + Düzeltilen işlemin hacmi üzerinden yüzbinde 3 (%0,003)