

Genel Mektup : 2024

İstanbul, 30/12/2024

TRANSFER İŞLEMLERİ EKİBİ

Konu : EFT, EMKT ve SWIFT Ücret Tarife Değişiklikleri Hk.

İlgili : Tüm Üyeler

Sayın Genel Müdür,

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 29/11/2024 tarih ve 483 sayılı toplantısında kararlaştırılan ve onaylanan tarife değişiklikleri kararları çerçevesinde; 01/01/2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Bankamız EFT (Elektronik Fon Transferi) ücretleri, EMKT (Elektronik Menkul Kıymet Transferi) ücretleri, Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) ücretleri, Gecikmeli EFT ücretleri ve Yabancı Para Transfer (SWIFT-Küresel Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliği) ücretleri güncellenmiş olup, ekte tarafınıza gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emre KOÇBEY
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :EFT, EMKT ve SWIFT Ücret Tarifeleri 2025 (1 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSC6L2YMSK> 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



Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
EFT İşlemleri	Takasbank aracılığı ile gönderilen EFT mesajları üzerinden alınan komisyon	EFT Tutarı	<u>Ödeme içerikli mesajlar</u> <u>TETS üzerinden gönderilenler:</u> <u>Tutar üzerinden 0,00005 (Yüzbinde beş + BSMV)</u> (400,000 TL / 8,000,000 TL arasındaki tutarlar) <u>Asgari</u> <u>20 TL + BSMV</u> (400,000 TL'den az olan tutarlar için) <u>Azami</u> <u>400 TL+ BSMV</u> (8,000,000 TL'yi aşan tutarlar için) ----- <u>Yazılı ve elektronik talimat ile gönderilenler:</u> <u>Tutar üzerinden 0,00010 (Yüzbinde on + BSMV)</u> (400.000 TL/8.000.000 TL arasındaki tutarlar) <u>Asgari</u> <u>40 TL + BSMV</u> (400.000 TL'den az olan tutarlar için) <u>Azami</u> <u>800 TL+BSMV</u> (8.000.000 TL'yi aşan tutarlar için) ----- <u>EMKT Mesajları Fon Aktarımları</u> Ödeme içerikli Mesajlardan alınan ücret tarifesi uygulanacaktır. Kıymet Aktarımları <u>TETS Üzerinden Gönderilenler</u> 2.88 TL + BSMV <u>Yazılı ve Elektronik Talimat ile Gönderilenler</u> 5.76 TL + BSMV	- 01/01/2025	İşlem anında tahsil edilir. Gelen iade mesajları için de aynı tarife üzerinden ücretlendirme yapılır.
Gecikmeli EFT Komisyonu	EFT işlemlerinde belirlenmiş olan son saatlerden sonra talep edilen EFT işlemlerinden alınan ücret	EFT Tutarı	Saat 17:00'a kadar TPP Ort. O/N faizinin %25'i Saat 17:00 sonrası TPP Ort. O/N faizinin %50'si Alt limit : 150 TL + BSMV Üst Limit : 15.000 TL + BSMV	- 01/01/2025	İşlem günü oluşan Takasbank Para Piyasası Ortalama faizi üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
TETS Üyelik Giriş Ücreti & Üyelik Aidatı	Aracı kuruluşların TCMB EFT sistemine Bankamız sistemi üzerinden katılımını sağlayan Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS)'ne üye olmaları nedeni ile alınan giriş aidatı ve yıllık aidat	Sabit tutar	Üyelik Ücreti: 75.000 TL + BSMV Üyelik Aidatı: 37.500 TL + BSMV (Yıllık)	- 01/01/2025	-Üyelik ücreti, TETS'e üyelik sırasında alınır. -Üyelik aidatı(Yıllık), TETS'e üye olan kurumlardan her yıl Ekim ayında tahsil edilir.
Yabancı Para Transferi Hizmeti	Citi NY ve Citi Frankfurt üzerinden yapılan işlemlere ilişkin ücret tarifesi	İşlem tutarı üzerinden	USD - EUR Giriş / Çıkış: (İşlemin yapıldığı döviz cinsi üzerinden) 0,00032 (Yüzbinde 32) + BSMV Asgari : 40 (125.000 ve altı döviz cinsi üzerinden) Azami : 120 (375.000 ve üstü döviz cinsi üzerinden) Yazılı Talimatlı Çıkış : Tarifex2	- 01/01/2025	-Ay sonu itibariyle TCMB döviz alış kuru kullanılarak BSMV ile birlikte tahakkuk ettirilir. -Tahsilat, taahhuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.