

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Çek Takas İşlemleri

TAKAS ÜCRETİ

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Çek Takas Komisyonu	Mutabakata konu toplam verilen çek adedi üzerinden tahsil edilen ücret (lade kapanışı sonrasında)	Toplam verilen çek adedi üzerinden (ladeler düşülmüş)	Mutabakata konu toplam verilen çek adedi*1 TL + BSMV	- 01/01/2022	Aylık olarak BSMV ile birlikte tahsil edilir.

ÜYELİĞE İLİŞKİN ÜCRETLER

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay/Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Çek Takası Takas Üyelığı Giriş Ücreti			100,000 TL + BSMV	**/**/**** 01/02/2022	Yeni üye olacak kurumlardan tahsil edilen ücrettir.
Çek Takası Üyelik Yıllık Aidatı			1,750 TL + BSMV	**/**/**** 01/02/2022	Yıl sonu itibarıyla BSMV ile birlikte tahakkuk ettirilir. Tahsilat, taahhuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır
Çek Takası Üyelik Teminatı Nema Komisyonu	Çek Takası üyesi olan kurumlardan alınan teminatın nemalandırılması nedeniyle elde edilen gelir üzerinden alınan nema hizmet bedeli	Brüt nema tutarı	%5 + BSMV	**/**/**** 02/07/2018	Nema tutarının üye hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, fon yönetim komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.

TEMİNAT SAKLAMA ÜCRETİ

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay/Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Teminat Ücreti-Nakit-DİBS	Takasbank nezdinde bulunan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve likidite senedi saklama hizmeti karşılığında alınan ücret	Nominal değer (Yıllık)	Anapara ve tüm menkul kıymet üzerinden ; % 0,01 (Onbinde bir) Kupon üzerinden; % 0,001 (Yüzbinde bir) + BSMV	**/**/**** 02/07/2018	DİBS'lerin günlük nominal değerleri üzerinden kıymet bazında ayrı ayrı hesaplanır. Bulunan tutar 365'e bölünerek günlük hizmet bedeli miktarı belirlenir. - Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. - Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. - Döviz teminatlarına ilişkin komisyonlar TCMB Döviz Alış Kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür.-
Nakit TL Teminat Nema Komisyonu	TL cinsinden nakit teminatların nemalandırılması hizmeti karşılığında tahsil edilen ücret	Brüt nema tutarı	%5 + BSMV	**/**/**** 02/07/2018	Nema tutarının üye hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, fon yönetim komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.

TRANSFER ÜCRETİ

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay/Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Nakit Transfer (EFT)	Üye tarafından TCMB' deki TIC ve Aracı Banka hesabına yapılan transferler üzerinden alınan ücret	İşlem tutarı üzerinden	(145.000 - 1.450.000 TL arasındaki tutarlar) Tutar üzerinden % 0,010 (Yüzbinde on + BSMV) Asgari: (145.000.- TL'den az olan tutarlar için) 14.50 TL + BSMV Azami: (1.450.000.- TL'yi aşan tutarlar için) 145 TL + BSMV	- 01/01/2022	Aylık olarak BSMV ile birlikte tahsil edilir.