

Tezgah Üstü Türev Araçlar (OTC)
Ücret Tarifesi

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Hizmet Adı	Hizmet Tanımı	Ücret Bazı	Ücret/Oran	SPK Onay / Yürürlüğe Giriş Tarihi	Açıklama
Tezgah Üstü Türev Araç İşlem Komisyonu	Tezgah Üstü türev araç işlemleri için alınan komisyon	İşleme ait nominal büyüklük	Vadesi 0-3 ay arasında olanlar Milyonda 0,35*gün sayısı Vadesi 3-6 ay arasında olanlar Milyonda 0,30*gün sayısı Vadesi 6-12 ay arasında olanlar Milyonda 0,28*gün sayısı Vadesi 1-3 yıl arasında olanlar Milyonda 0,22*gün sayısı Vadesi 3-5 yıl arasında olanlar Milyonda 0,17*gün sayısı Vadesi 5 yıl ve sonrası olanlar Milyonda 0,16*gün sayısı	17.09.2020 / 01.10.2020	Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.
Takas Üyeliği Giriş Ücreti	Üyeliğe kabul sırasında alınan ücret	Sabit TL	50.000 TL (Üyeliğe kabul sırasında)	17.09.2020 / 01.10.2020	Yeni üye olacak kurumlardan üyelik esnasında alınacaktır. (Mevcut üyelere alınmayacaktır.)
Takas Üyeliği Yıllık Aidat	Takas üyelerinden alınan yıllık ücret	Sabit TL	Doğrudan MKT Üyelerinden 5.000 TL (Yıllık) Genel MKT Üyelerinden 10.000 TL (Yıllık)	17.09.2020 / 01.10.2020	Yıl sonu itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır.
Teminat Saklama Komisyonu (TL/YP)	Tezgah Üstü türev araçlara ilişkin olarak bulundurulmuş teminat bakiyeleri (TL ve YP) üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların tutarı üzerinden	Teminat tutarı üzerinden %0,01 (Onbinde bir)	17.09.2020 / 01.10.2020	Ay sonları itibarıyla tahakkuk ettirilir. Tahsilat, tahakkuk tarihini izleyen ay içerisinde yapılır. Döviz teminatları tutarı, TCMB döviz alış kuru kullanılarak TL'ye dönüştürülür.
Teminat Saklama Komisyonu (Teminata kabul edilen kıymetler için)	Tezgah Üstü türev araçlara ilişkin olarak bulundurulmuş teminat bakiyeleri (kıymet) üzerinden alınan saklama ücreti	Teminatların tutarı üzerinden		17.09.2020 / 01.10.2020	Piyasada teminat olarak kabul edilecek diğer varlıklar için ilgili varlığa ilişkin mevcut saklama ücret tarifesi geçerli olacak olup, bu varlıklar üzerinden ayrıca teminat saklama komisyonu tahsil edilmeyecektir.
İşlem Teminatı Takip ve Nemalandırma Komisyonu	Takas üyelerine ait nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	05.12.2019 / 19.12.2019	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
Garanti Fonu Nemalandırma Komisyonu	Takas üyelerine ait nakit Türk Lirası garanti fonu katkı paylarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	05.12.2019 / 19.12.2019	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.

Tezgah Üstü Türev Araç Üyelik Teminatı Nema Komisyonu	Takas üyelerine ait nakit Türk Lirası üyelik teminatlarının nemalandırılmasından alınan ücret	Brüt nema Tutarı	%5 (Yüzde 5)	05.12.2019 / 19.12.2019	Nema tutarının katılımcı hesabına bir sonraki işgünü aktarılması esnasında, nema komisyonu, BSMV ve diğer yasal yükümlülükler ile birlikte tahsil edilir.
--	--	------------------	--------------	----------------------------	---