

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. VADELİ ELEKTRİK PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR PROSEDÜRÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Prosedür'ün amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'nin, Vadeli Elektrik Piyasası'nda Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu olarak vereceği nakit takas ve teminat yönetimi hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Prosedür, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'nin Vadeli Elektrik Piyasası'nda merkezi uzlaştırma kuruluşu olarak vereceği nakit takas ve teminat yönetimi hizmetlerine yönelik üyelik, takas, temerrüt, teminat, gelir ve diğer konulara ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Prosedür, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 77 nci maddesi, 30.05.2013 tarih ve 28662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik 06.10.2010 tarihli ve 27751 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 14.10.2020 tarihinde Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi arasında imzalanan Vadeli Elektrik Piyasası Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu Anlaşmasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Prosedür'de geçen;

- Aracı Banka:** Piyasa katılımcılarının, Piyasa alacakları ile çekilebilir nakit teminat tutarlarının aktarılmasını talep ettikleri bankayı,
- DİBS:** Devlet iç borçlanma senetlerini,
- EFT:** Türk Lirası cinsinden ödeme gönderilmesini sağlayan Elektronik Fon Transfer sistemini,
- EMKT:** Elektronik Menkul Kıymet Transfer Sistemi'ni,
- EPIAŞ:** Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'yi,
- EUR:** Avrupa Birliği para birimini,
- Eurobond/Eurotahvil:** Yabancı para cinsinden uluslararası piyasalarda ihraç edilen uzun vadeli ve kupon ödemeli tahvilleri,

- g) **Genel Müdür:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü'nü,
- ğ) **Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu:** Piyasa katılımcıları arasındaki Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde belirlenecek olan mali işlemleri yürütmek üzere kullanılan, 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak yetkilendirilen Takasbank'ı,
- h) **Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu Katılımcı Anlaşması:** Piyasa İşletmecisi tarafından hazırlanarak, piyasa katılımcıları ile merkezi uzlaştırma kuruluşu arasında teminat yönetimi ve nakit takas hizmetlerine ilişkin olarak imzalanacak olan anlaşmayı,
- ı) **Nakit Takası:** Piyasa'da gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan nakit takas yükümlülüklerinin, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin görüşü alınmak suretiyle Takasbank tarafından belirlenen süre ve şartlarda, piyasa katılımcıları tarafından yerine getirilmesi suretiyle Takasbank tarafından taraflar arasında fon transferini sağlayan süreçlerin tamamını,
- i) **Piyasa:** EPİAŞ tarafından işletilen Vadeli Elektrik Piyasası'nı (VEP),
- j) **Piyasa Katılımcısı (Katılımcı):** Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'nde tanımlanan lisans sahibi tüzel kişileri,
- k) **Serbest Hesap:** Üyelerin Takasbank nezdindeki TL (11) ve döviz (11YP) serbest cari hesaplarını,
- l) **Sistem:** Takasbank sistemini,
- m) **SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication):** Uluslararası finansal telekomünikasyon ağı ve mesajlaşma altyapısını,
- n) **T Günü:** EPİAŞ tarafından brüt borç/alacak bilgilerinin gönderildiği günü,
- o) **Takasbank:** Merkezi uzlaştırma kuruluşu olarak yetkilendirilen İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş'yi,
- ö) **TCMB:** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı,
- p) **Temerrüt Garanti Hesabı (TGH) Katkı Payı:** Piyasa katılımcılarının mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda kullanılmak amacıyla Merkezi uzlaştırma kuruluşu ve/veya Piyasa İşletmecisi nezdinde tutulan, teminatlar dışında kalan ve piyasa katılımcılarının katkı paylarını,
- r) **USD:** ABD para birimini,
- s) **Üye:** Vadeli Elektrik Piyasası'nda işlem yapma yetkisi olan piyasa katılımcısını,
- ş) **VEP Teminatı:** Vadeli Elektrik Piyasası için verilen teminatı,
- t) **Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları :** Piyasa İşletmecisinin, Merkezi uzlaştırma kuruluşunun ve Piyasa katılımcılarının vadeli elektrik piyasasına dair katılımcılarının vadeli elektrik piyasasına dair hak ve yükümlülüklerine, vadeli elektrik piyasasında gerçekleştirilen işlemlere, kayıt ve uzlaştırma işlemlerine, teminat ve temerrüt yönetimi ile temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve esasları,
- u) **Yönetim Kurulu:** Takasbank Yönetim Kurulu'nu,
- ü) **Yönetmelik:** Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği'ni

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik ve Hesaplara İlişkin Esaslar

Üyelik şartları

MADDE 5 - (1) Piyasa'ya yönelik takas ve teminat yönetimi hizmetlerini almak için aşağıdaki üyelik şartlarının sağlanmış olması gerekir.

- Piyasa'da ilgili mevzuata aykırılıklar sebebiyle işlem yapma yetkisinin kaldırılmamış olması,
- İçeriği Takasbank tarafından belirlenen sözleşme, taahhütname ve anlaşmaların imzalanarak ibraz edilmiş olması,
- Takasbank nezdindeki işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla, Takasbank tarafından belirlenerek üyelere duyurulan teknik alt yapının oluşturulması ve işlerliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmış olması,
- Takasbank nezdinde kendi namına, teminat ve ödemelere ilişkin işlemlerin gerçekleşmesine yönelik olarak nakit ve teminat hesabının zamanında ve doğru bir şekilde açılması.

Üyelik başvuru ve kabulü

MADDE 6 - (1) Üyelik için başvuracak kuruluşların, Takasbank Genel Müdürlüğü'ne hitaben başvuru talebini yazılı olarak iletmeleri ve ekinde üyelik için aranan şartların yerine getirildiğini tevsik eden aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

- Takasbank ile VEP Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu-Katılımcı Anlaşması,
- VEP Katılımcısı Üye Kullanıcı Beyanı,
- Elektrik Piyasası Katılımcıları Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi,
- Üye Hizmet ve Destek Ekibi tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler (Sabit IP Formları, Kurumsal mail taahhüdü, hesap açılışına ilişkin belgeler vb.)

(2) Üyelik işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Piyasa Katılımcıları, Üye Hizmet ve Destek Ekibi tarafından kendileri için tanımlanan kullanıcı kodları, şifre, parola ve sms şifreleriyle internet üzerinden Takasbank VEP uygulamasına giriş yaparak VEP işlemlerine ilişkin takas ve teminat işlemlerini gerçekleştirirler.

(3) Üyelik başvurusu kabul edilen kuruluşun Takasbank nezdinde faaliyetlerine başlayabilmesi için üyelik başvurusunun uygun görüldüğünün tebliğinden itibaren, Takasbank sistemi üzerinde üye adına işlem yapacak olan personeli yetkilendirmesi gerekir.

Üyelerin genel yükümlülükleri

MADDE 7 - (1) Üyelerin aşağıda sayılan hususlara uyması zorunludur.

- a) Takasbank tarafından belirlenen sistem sürelerine uymak, Prosedür ve ilgili diğer mevzuatla Piyasa takas işlemlerine ilişkin olarak belirlenen tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmek,
- b) Takasbank tarafından talep edilen ücret, komisyon ve diğer yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmek,
- c) Prosedür kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak Takasbank tarafından gerekli görülen hususlarda talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve Takasbank yetkililerince yapılacak incelemelerde her türlü desteği sağlamak,
- ç) Takasbank'ın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen süreler içerisinde uyum sağlamak ve testlere iştirak etmek,
- d) Prosedür kapsamındaki diğer yükümlülüklerini süresi içerisinde ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

(2) Herhangi bir üyenin, yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyeceğini öngörmesi halinde, durumun sebeplerini de içeren tüm tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ivedilikle EPIAŞ'a ve Takasbank'a bildirim yapması zorunludur. Söz konusu bildirim, Takasbank'ın Prosedür'de belirlenen tedbirleri almasına engel teşkil etmez.

(3) Piyasa katılımcıları, Prosedür kapsamında düzenlenen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin tüm yükümlülüklerin ifası ile çalışanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları işlerden sorumludur.

(4) Üyeler işlemlerini yetkilendirdiği personel adına tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifreleri kullanarak uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirirler. Tahsis edilen şifre kullanılarak sistemde yapılan işlemler ile şifrenin yetkisiz kişilerce kullanımından doğan sorumluluk Piyasa Katılımcısına aittir.

(5) Sisteme erişimin mümkün olmadığı durumlarda, işlemler Piyasa Katılımcısını temsil yetkisi bulunan kişilerce verilecek yazılı talimatlar çerçevesinde Takasbank tarafından gerçekleştirilebilir.

Üyelerin takas ve teminat işlemlerine ilişkin yükümlülükleri

MADDE 8 - (1) Üyelerin takas ve teminat işlemlerine ilişkin aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir.

- a) EPIAŞ tarafından kendilerine bildirilen fatura ödemeleri ve avansa ilişkin olarak ödemelerin bankalar vasıtasıyla Takasbank'a zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasından ve bunların Takasbank ekranları vasıtasıyla izlenmesinden,
- b) Takasbank nezdindeki hesabına gelen nakit ve nakit dışı kıymetlerin teminat, avans ve fatura ödemeleri için kullanılmasını sağlayacak işlemlerin Takasbank ekranları vasıtasıyla yapılmasından,
- c) Ödeme yükümlülüklerini teminat altına almak için Takasbank'ta adlarına açılmış olan teminat hesaplarına, EPIAŞ tarafından bildirilen miktardaki teminatın zamanında ve eksiksiz yatırılmasından,

- ç) Takasbank tarafından sunulan teminat yönetimi ve nakit takas hizmetine ilişkin olarak kendilerinden talep edilen ücret ve komisyonların, Takasbank'a zamanında ve eksiksiz yatırılmasından,
- d) VEP takas alacaklarının, spot elektrik piyasası için bildirilmiş olan aracı banka hesabına gönderilmesinin takibinden,
- e) Takasbank'a teslim edilen imza sirkülerindeki yetkili imzalarda meydana gelen değişiklikler hakkında derhal Takasbank'a bildirimde bulunarak, yeni sirkülerin teslim edilmesinden,
- f) Takasbank tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve güvenlik şifrelerinin güvenliğinin sağlanmasından,
- g) İşlemlerini Takasbank tarafından yayımlanan ve EPİAŞ tarafından Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden piyasa katılımcılarına duyurulan uygulama esaslarında belirtilen hususlara uygun olarak gerçekleştirmekten.

(2) Katılımcı, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer yasal mevzuat gereğince, Takasbank nezdindeki hesaplarında, işlemleri kendi namına gerçekleştirdiğini ve gerçekleştireceğini, hesaplarında, başkası namına işlem yapması halinde, Takasbank'ı işlem yapmadan önce yazılı olarak bilgilendireceğini ve adına hareket ettiği kişilerin kimlik tespitine ilişkin belgeleri yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde derhal sunacağını, aksi halde, Takasbank'ın, önceden bir ihtar göndermeksizin işlemleri kabul etmekten imtina etme ve sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye faaliyetlerinin durdurulması ve üyelikten çıkarma

MADDE 9 - (1) Vadeli Elektrik Piyasası'nda işlem yapma yetkisi kaldırılan katılımcıların, Takasbank Sistemi'nde statüsü "aktif"ten "pasif" hale getirilir.

(2) EPİAŞ tarafından faaliyetleri durdurulan, üyelikten çıkartılan veya kendi yazılı talebi doğrultusunda üyelikten ayrılmak isteyen Piyasa katılımcılarının Prosedür kapsamında yer alan işlemlerden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder.

(3) Takasbank, faaliyetleri durdurulan veya üyelikten çıkarılan kurumun takas işlemlerinin tamamlanması amacıyla aşağıdaki tedbirler dâhil gerekli gördüğü her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

- a) Üyenin doğrudan Takasbank nezdindeki hesapları üzerinde işlem yapmasını engellemek,
- b) Takas borçlarının kapatılması amacıyla üyenin takas alacaklarını kullanmak,
- c) Üyenin Takasbank nezdinde serbest hesaplarında bulunan varlıklarına başvurmak.

İşlem hesapları

MADDE 10 - (1) İşlem, komisyon ve nakit teminat hesapları, üyelik işlemlerinin tamamlanması ile Takasbank sisteminde otomatik olarak açılır.

(2) Takas işlemleri, Takasbank nezdinde "11-Üye serbest cari hesabı" üzerinden gerçekleştirilir.

Takas alacaklarının ve teminat çekme tutarlarının Aracı banka hesaplarına gönderilmesi

MADDE 11 - (1) VEP takas alacaklarının ve teminat çekme işlemlerinin transferlerinde, spot elektrik piyasasında tanımlı olan aracı banka hesapları kullanılacaktır. Aracı banka hesabının piyasa bazında farklılaştırılması mümkün değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Takas Esasları

Takasbank'ın sorumluluğu

MADDE 12 - (1) Takasbank, nakit takası ve teminat yönetimi hizmeti ile ilgili olarak bu Prosedür ile üstlendiği yükümlülükler dışındaki üyelerin EPİAŞ ve diğer Piyasa katılımcılarına karşı yükümlülüklerinden dolayı sorumlu değildir.

Takasa ilişkin genel esaslar

MADDE 13 - (1) Nakit takas işlemleri, Takasbank sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

- (2) Üyeler Takasbank'ın sağladığı web alt yapısı ile Takasbank sistemine erişerek işlemlerini gerçekleştirirler.
- (3) Üyelerin takasa konu işlemlerinden doğan hak ve yükümlülükleri Takasbank tarafından belirlenen hesaplar üzerinden hesaben sonuçlandırılır.
- (4) İşlemlerin takas tarihi ve süresi içerisinde tamamlanacağı hususunda Takasbank'ın herhangi bir garantisi bulunmaz. Takas işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanması borçlu üyelerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlıdır.
- (5) Piyasa'da gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülükler takas tarihinde, ilgili takas hesapları kullanılarak yerine getirilir.
 - a) EPİAŞ tarafından bildirilen borç tutarı, borçlu üyenin Takasbank nezdinde oluşturulan serbest cari hesabından tahsil edilir.
 - b) EPİAŞ tarafından bildirilen alacak tutarı, alacaklı üyenin Takasbank nezdinde oluşturulan serbest cari hesabına aktarılmasını takiben alacaklı üye tarafından bildirilmiş ve spot elektrik piyasası için tanımlanmış olan aracı banka hesaplarına EFT aracılığıyla otomatik olarak gönderilir.
- (6) Takas işlemlerinden kaynaklanan nakit yükümlülüklerinin ödenmesinde işlemlerin gerçekleştiği para biriminin kullanılması esastır.

Netleştirme

MADDE 14 - (1) Fatura işlemleri için, EPİAŞ tarafından aylık gönderilen brüt borç/alacak bilgileri üzerinden katılımcı bazında netleştirme yapılarak net borçlar/alacaklar hesaplanır. Net borç/alacak arasındaki fark EPİAŞ borç/alacağı olarak hesaplanır. Netleştirme sonrası oluşan net borç/alacak bilgileri, Takasbank ekranlarında dönem bazında gösterilir.

(2) Piyasada VEP temerrüt yönetimi kapsamında, EPIAŞ tarafından üyenin mevcut pozisyonlarının kapatılması amacıyla üye adına spot piyasada yapılan alış ve satış işlemleri kapsamında oluşan avans borç ve alacak tutarları, katılımcı bazında EPIAŞ tarafından Takasbank'a iletilir. VEP temerrüt kaynaklı avans borç/alacakları, katılımcının spot piyasa borç ve alacakları ile netleştirilmez. VEP avans alacakları ise bloke edilerek aynı döneme ait fatura borcu olması durumunda mahsup edilir.

Takas işlemlerine ilişkin süreler

MADDE 15 - (1) Takas süreleri aşağıdaki şekildedir.

Avans Borç Kapatma-VEP Kaynaklı (Katılımcı - temerrütsüz)	T+1	15:00
Avans Borç Kapatma-VEP Kaynaklı (Katılımcı - temerrütlü)	T+1	15:00-17:00
Avans Otomatik Borç Kapatma-VEP Kaynaklı	T+1	15:00
Avans Alacak Dağıtım-VEP Kaynaklı	T+1	15:00 ve sonrası
Fatura Borç Kapatma	Tebliğ tarihini takip eden 6 nci işgünü (T+6)	Gün sonuna kadar
Fatura Otomatik Borç Kapatma	Tebliğ tarihini takip eden 7 nci işgünü (T+7)	Gün başında
Fatura Alacak Dağıtım	Tebliğ tarihini takip eden 7 nci işgünü ve takip eden günlerde	Gün içinde belirlenmiş periyotlarda
EFT (Minumum alt limit dahilinde)	Günde üç kez	15:00, 16:00 ve 17:00

- (2) Gerekli hallerde takas süresi; Genel Müdür tarafından geçici olarak değiştirilebilir.
- (3) Yarım iş günlerinde takas işlemi gerçekleştirilmez.
- (4) Hafta sonu ve resmi tatil gününden önceki iş günü gerçekleştirilen avans bildirimleri için takas, hafta sonu ve resmi tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.
- (5) Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin avans bildirimleri için takas, hafta sonu ve resmi tatili takip eden ikinci iş günü gerçekleştirilir.

Avans borçlarının tahsili

MADDE 16 - (1) Borçlu üyeler, Takasbank nezdindeki 11 serbest cari hesaplarına EFT aracılığıyla, EPIAŞ tarafından brüt borç/alacak bilgilerinin gönderildiği günü takip eden ilk iş günü (T+1) takas son saatine kadar borç tutarlarını gönderirler.

(2) Takasbank sisteminde, üyelerin 11 serbest cari hesaplarından, takas son saatine kadar tahsil edilen borçlar "Avans Takas Havuzu", takas son saati sonrası ve ilerleyen günlerde tahsil edilen borçlar ise "Avans Temerrüt Havuzu" hesaplarına aktarım yapılarak nakit borçlar kapatılır. Kısmi borç kapatma mümkündür. Avans borç ve alacak tutarlarının takası, spot piyasa takas havuzları kullanılarak gerçekleştirilir.

(3) Saat 15.00 itibarıyla katılımcılar tarafından kapatılmayan nakit borçları, sistem tarafından katılımcının serbest cari hesabından otomatik olarak kapatılır. Serbest hesapta bakiye yetersiz ise sırasıyla;

- a) Nakit TL VEP teminatı fazlasına,
- b) Nakit TL TGH katkı payı tutarı fazlasına,
- c) Bulundurulması gereken VEP teminatının TL nakit kısmına,
- ç) Bulundurulması gereken VEP teminatlarının nakit dışı kısmına,
- d) Bulundurulması gereken TGH katkı payı tutarının TL nakit kısmına,
- e) Bulundurulması gereken TGH katkı payı tutarının nakit dışı kısmına,
- f) Piyasa İşletmecisi'nin temerrüt yönetim katkısı tutarına,
- g) Diğer piyasa katılımcılarının TGH katkı payı tutarlarının nakit ve nakit dışı kısmına,
- ğ) Diğer piyasa katılımcılarının TGH tamamlama çağrısı ile piyasa katılımcılarından tekrar toplanan katkı paylarına

başvurularak herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın katılımcının borçlarına mahsup edilir.

(4) Teminata konu malvarlığı, herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın en iyi gayret gösterilerek ve en iyi fiyat üzerinden nakde çevrilerek borçlu katılımcının yükümlülükleri kapatılır.

(5) Serbest hesap, nakit VEP teminatı ve nakit TGH katkı payı tutarı fazlasından kapatılan borçlar için temerrüt faizi hesaplanmaz.

(6) Bulundurulması gereken VEP teminatının varsa nakit kısmından kapatılan borçlar için, temerrüt faizi hesaplanır.

Avans alacaklarının dağıtımı

MADDE 17 - (1) Temerrüt yönetimi sürecinde VEP pozisyonlarının kapatılması kapsamında gerçekleştirilen işlemler sonucu oluşan avans alacakları, saat 15.00'ten itibaren "Avans Takas Havuzu" hesabından üyelerin 11 serbest cari hesaplarına dağıtılır. Katılımcıların serbest cari hesaplarına alacak olarak geçen tutarlar;

- a) Katılımcının avans alacağı, ilgili fatura dönemine kadar TL nakit VEP teminat hesabında blokeye alınır ve nemalandırılır. Söz konusu tutar, EPIAŞ tarafından teminata ilişkin kontrollerde katılımcının sunmuş olduğu toplam teminat tutarı içerisinde dikkate alınmaz.
- b) Katılımcının vadeli elektrik piyasası avans blokesi, öncelikle ilgili döneme ait VEP faturası borcuna mahsup edilir.
- c) Katılımcının Piyasa İşletmecisi tarafından işletilen piyasalara ilişkin süresinde ödenmemiş borçları olması durumunda, Spot Fatura Temerrüt, VEP Fatura Temerrüt, Spot Avans Temerrüt ve VEP Avans Temerrüt sırası ile ilgili borçlara mahsup edilir.
- ç) Mahsup sonrası kalan alacak tutarları, sırasıyla temlik ve aracı banka hesaplarına EFT ile gönderilir.

Fatura borçlarının tahsili

MADDE 18 - (1) Fatura borcu son ödeme tarihi, tebliğ tarihini takip eden 6'ncı iş günüdür (T+6). Fatura bilgilerinin EPİAŞ tarafından Takasbank'a gönderildiği tarih tebliğ tarihidir.

(2) Fatura bilgileri Takasbank'a ulaştığında;

- a) Katılımcının fatura net borç/alacağı olmaması (nötr),
- b) Aylık temliği ve/veya VEP işlemleri kaynaklı bloke edilen alacakları olması

durumunda, katılımcının VEP avans bloke alacağının nemasıyla birlikte ve aylık temlik dolayısıyla bloke edilen tutarlardan fatura tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü katılımcının süresinde ödenmemiş borçlarına; Spot Fatura Temerrüt, VEP Fatura Temerrüt, Spot Avans Temerrüt ve VEP Avans Temerrüt sırası ile mahsup edilerek saat 15.00'de EFT ile katılımcının temlik ve/veya aracı banka hesabına gönderilir.

(3) Katılımcılar, tebliğ tarihinden son ödeme tarihi gün sonuna kadar Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarından nakit borçlarını kapatabilir.

(4) EPİAŞ'ın borcu olması durumunda, son ödeme tarihi gün başında borç, EPİAŞ'ın Takasbank nezdinde açılan EPİAŞ cari hesabından kapatılır.

(5) Katılımcıların T+6'ncı iş günü başında fatura borcunu kapatmamış olması durumunda, sırası ile bloke edilmiş VEP işlemleri kaynaklı avans alacağı (neması ile birlikte) ve aylık temliği dolayısıyla bloke edilmiş spot avans alacağı fatura borcuna mahsup edilir.

(6) Son ödeme tarihinde katılımcılar tarafından kapatılmayan nakit borçları, ertesi iş günü (T+7) sistem tarafından katılımcının serbest cari hesabından otomatik olarak kapatılır. Serbest hesapta bakiye yetersiz ise sırasıyla;

- a) Nakit TL VEP teminatı fazlasına,
- b) Nakit TL TGH katkı payı tutarı fazlasına,
- c) Bulundurulması gereken VEP teminatının TL nakit kısmına,
- ç) Bulundurulması gereken VEP teminatlarının nakit dışı kısmına,
- d) Nakit spot teminatı fazlasına,
- e) Bulundurulması gereken TGH katkı payı tutarının TL nakit kısmına,
- f) Bulundurulması gereken TGH katkı payı tutarının nakit dışı kısmına,
- g) Piyasa İşletmecisi temerrüt yönetim katkısına,
- ğ) Diğer piyasa katılımcılarının TGH katkı payı tutarlarının nakit kısmına,
- h) Diğer piyasa katılımcılarının TGH katkı payı tutarlarının nakit dışı kısmına,
- ı) Bulundurulması gereken spot nakit ve nakit dışı teminat kısmına,
- i) Diğer piyasa katılımcılarının TGH katkı payı tamamlama çağrısı ile tekrar toplanan katkı paylarına

başvurularak herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın katılımcının borçlarına mahsup edilir.

- (7) Teminata konu malvarlığı, herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın en iyi gayret gösterilerek ve en iyi fiyat üzerinden nakde çevrilerek borçlu katılımcının yükümlülükleri kapatılır.
- (8) Serbest hesap, VEP nakit teminat fazlası ve TGH katkı payı nakit fazlasından kapatılan borçlar için temerrüt faizi hesaplanmaz.
- (9) Bulundurulması gereken teminatın varsa nakit kısmından kapatılan borçlar için, temerrüt faizi hesaplanır.
- (10) Takasbank sisteminde, üyelerin 11 serbest cari hesaplarından, takas son saatine kadar tahsil edilen borçlar “Fatura Takas Havuzu”, ilerleyen günlerde tahsil edilen borçlar ise “Fatura Temerrüt Havuzu” hesaplarına aktarım yapılarak nakit borçlar kapatılır. Kısmi borç kapatma mümkündür.

Fatura alacaklarının dağıtımı

MADDE 19 - (1) EPİAŞ tarafından bildirilen fatura borç/alacak bilgilerine istinaden yapılan netleştirme sonrası, net alacak bilgileri Takasbank ekranlarında dönem bazında gösterilir.

(2) Fatura alacağı son ödeme tarihi, en geç tebliğ tarihini takip eden 7’nci iş günüdür. Katılımcıların EPİAŞ’a kestiği fatura bilgilerinin EPİAŞ tarafından onaylandığı gün tebliğ tarihidir.

(3) Fatura mesajı Takasbank’a ulaşıp EPİAŞ tarafından onaylandıktan sonra, sistem tarafından EPİAŞ alacak dağıtım sırası belirlenir. Fatura alacak dağıtımında öncelik sırası, EPİAŞ tarafından alacak dağıtım onayı öncelik sırasına göre sistem tarafından otomatik belirlenir.

(4) EPİAŞ’ın fatura alacağı, tebliğ tarihinden itibaren katılımcılar borç kapatma yaptıkça alacak tamamlanana kadar, Takasbank nezdindeki EPİAŞ serbest cari hesabına alacak kaydedilir.

(5) EPİAŞ serbest hesabına alacak kaydedilen fatura alacağı, EPİAŞ’ın aracı banka hesabına transfer edilmek üzere bildirdiği tutar tamamlanana kadar, EPİAŞ’ın Takasbank’a spot elektrik piyasası için bildirdiği aracı banka hesabına her iş günü saat 15.00’de EFT ile gönderilir.

(6) Fatura alacak son ödeme tarihi gelmiş olan katılımcının alacağı, gün başından itibaren belirlenen periyotlarda ilgili döneme ait fatura takas ve fatura temerrüt takas havuzu kontrol edilerek yeterli bakiye bulunduğu, Takasbank nezdindeki katılımcı serbest cari hesabına aktarılır. İlgili döneme ait fatura takas ve fatura temerrüt takas havuzunda yeterli bakiye bulunmaması durumunda, sıradaki alacak kısmi olarak ödenir.

(7) Katılımcıların serbest cari hesaplarına alacak olarak geçen tutarlar;

a) Katılımcının Piyasa işletmecisi tarafından işletilen piyasalara ilişkin süresinde ödenmemiş borçları olması durumunda, Spot Fatura Temerrüt, VEP Fatura Temerrüt, Spot Avans Temerrüt ve VEP Avans Temerrüt sırası ile ilgili borçlara mahsup edilir.

b) Katılımcının temliknamesi bulunması durumunda; fatura alacağı ve varsa bloke edilen vadeli elektrik piyasası işlemleri kaynaklı avans alacağı neması ile birlikte birleştirilerek temlik tutarı kadar katılımcının spot piyasada tanımlı temlik hesabına EFT ile gönderilir.

c) Katılımcının temliği bulunmaması durumunda veya temliği varsa aylık/günlük temlik tutarı dışında kalan tutar ve ilgili fatura dönemine ait bloke edilen vadeli elektrik piyasası işlemleri kaynaklı avans alacağı neması ile birlikte; katılımcının Takasbank’a spot elektrik piyasası için bildirmiş olduğu aracı banka hesabına EFT ile gönderilir.

ç) Katılımcı adına tanımlı icra temliği bulunması durumunda; temlik tutarının dışında kalan kısım da Takasbank'a bildirilen icra temliği hesabına gönderilir.

Temlik işlemleri

MADDE 20 - (1) Katılımcılar temlik sözleşmelerini EPİAŞ'a teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Temlik koşulları, EPİAŞ tarafından katılımcı bazında Takasbank spot elektrik piyasası sistemine tanımlanır.

(3) Katılımcıların temlik ödemeleri aylık ya da günlük yapılabilir.

(4) EPİAŞ'ın sisteme tanımlamış olduğu temlik bilgilerine istinaden, avans ve fatura ödemeleri temlik koşulları çerçevesinde Takasbank tarafından gerçekleştirilir.

(5) İcra temliği tanımlaması, bankalara yapılan yasal merci bildirimleri çerçevesinde Takasbank tarafından da gerçekleştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Temerrüt İşlemlerine İlişkin Esaslar

Genel temerrüt esasları

MADDE 21 - (1) EPİAŞ düzenlemeleri çerçevesinde; belirlenen takas süreleri içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeden, 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreler dikkate alınarak, yerine getirilmeyen yükümlülük tutarı üzerinden hesaplanan temerrüt faizi ve diğer yasal yükümlülükler tahsil olunur.

Avans temerrüt ve mağduriyet ödemesi esasları

MADDE 22 - (1) Piyasa katılımcısının VEP kaynaklı avans borcu ödemesini T+1 iş günü en geç saat 15.00'e kadar gerçekleştirmemesi ya da saat 15.00'te yapılan otomatik borç kapatma sürecinde serbest cari hesabında, VEP teminat ve TGH katkı payı nakit teminat hesabında nakit teminat fazlası olarak yeterli bakiye bulunmayan katılımcılar herhangi bir bildirim gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılırlar ve Takasbank tarafından avans temerrüt cezası hesaplanır.

(2) Avans temerrüt cezası hesaplamasında; katılımcıların saat 15.00 itibarıyla serbest cari hesaplarından, VEP teminat ve TGH katkı payı nakit TL teminat fazlası hesaplarından kapatılmayan borç tutarı dikkate alınır.

(3) Takas günü borçlu katılımcı kalması nedeniyle, alacağı serbest cari hesaplarına aktarılmayan katılımcılara Takasbank tarafından avans mağduriyet ödemesi hesaplanır.

(4) Avans mağduriyet ödemesi hesaplamasında; takas günü aktarılamayan alacak tutarları dikkate alınır.

(5) Avans borcunu takas gününde kapatmayan ve avans alacağı aktarılmayan katılımcılar, bir sonraki iş günü Takasbank ekranlarından temerrütlü borç/alacak bilgilerini izleyebilir. EPİAŞ tüm katılımcıların bilgilerini raporlayabilir.

(6) Bir önceki döneme ait hesaplanan avans temerrüt ve mağduriyet bilgileri, her ayın ilk iş günü gün başında EPIAŞ'a toplu olarak gönderilir.

Fatura temerrüt ve mağduriyet ödemesi esasları

MADDE 23 - (1) Piyasa katılımcısının fatura borcunu tebliğ tarihini takip eden altı iş günü içerisinde ödememesi halinde ve tebliğ tarihini takip eden 7'nci iş günü başında serbest cari hesabında, teminat fazlası olarak VEP teminat ve TGH katkı payı nakit TL teminat hesaplarında yeterli bakiye bulunmayan katılımcılar, herhangi bir bildirim gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılırlar ve Takasbank tarafından fatura temerrüt cezası hesaplanır.

(2) Fatura temerrüt cezası hesaplamasında; katılımcıların son ödeme tarihi gün sonunda kapatmadıkları ve tebliğ tarihini takip eden 7'nci iş gününde katılımcıların serbest cari hesaplarından, VEP teminat ve TGH katkı payı nakit TL teminat fazlalarından karşılanamayan borç tutarları dikkate alınır.

(3) EPIAŞ'ın piyasa katılımcılarına ödeme yapacağı fatura bedelini, fatura tebliğ tarihini takip eden yedi iş günü içerisinde ödememesi halinde, ödenmesi gereken tutara mağduriyet ödemesi hesaplanır.

(4) Fatura mağduriyet ödemesi hesaplamasında; katılımcıya son ödeme tarihinde aktarılamayan alacak tutarları dikkate alınır.

(5) Fatura borcunu son ödeme tarihinde kapatmayan ve fatura alacağı son ödeme tarihinde aktarılmayan katılımcılar, bir sonraki iş günü Takasbank ekranlarından temerrütlü borç/alacak bilgilerini izleyebilir. EPIAŞ tüm katılımcıların bilgilerini raporlayabilecektir.

(6) Bir önceki döneme ait hesaplanan fatura temerrüt ve mağduriyet bilgileri, her ayın ilk iş günü gün başında EPIAŞ'a toplu olarak gönderilir.

Temerrüt cezası ve mağduriyet ödemesi faizi

MADDE 24- (1) Avans temerrüt cezası hesaplamasında kullanılan faiz oranı; saat 15.00'ten sonra yapılan ödemeler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen faiz oranının %50'si, takip eden işgünlerinde kapatılan borçlar içinse aynı maddeye göre belirlenen faiz oranıdır.

(2) Avans mağduriyet ödemesi hesaplamasında kullanılan faiz oranı; takas gününden sonra yapılan ödemeler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'nci maddesine göre belirlenen faiz oranıdır.

(3) Fatura temerrüt cezası hesaplamasında kullanılan faiz oranı; son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'nci maddesi"ne göre belirlenen aylık faiz oranıdır.

(4) Fatura mağduriyet ödemesi hesaplamasında kullanılan faiz oranı; fatura alacak son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51inci maddesi"ne göre belirlenen aylık faiz oranıdır.

Avans, fatura temerrüt cezası ile mağduriyet ödemesi aşağıda verilen formül ile hesaplanır.

Avans/Fatura Temerrüt Cezası

Matrah * Faiz Oranı

Mağduriyet Ödemesi = ----- * Gün
30

- (5) Temerrüt faizi, temerrüde düşülen tarih ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak hesaplanır.
- (6) Asgari temerrüt matrahı 100 TL, asgari temerrüt faiz tutarı ise 10 TL'dir. Asgari temerrüt matrahının altındaki tutarlara temerrüt hesaplanmaz. Asgari temerrüt faizi altında hesaplanan temerrüt faizleri için Piyasa katılımcısından asgari temerrüt faizi tahsil edilir.
- (7) Mağduriyet ödemelerinde asgari temerrüt faizine bakılmaksızın hesaplama yapılır.
- (8) Takasbank ve TCMB sistemi kaynaklı gecikmelerde üyelere mağduriyet ödemesi yapılmaz.

Tahakkuk, bildirim ve tahsilat

MADDE 25 - (1) Temerrüt faizi ve mağduriyet ödemesine ilişkin bedeller, ilgili piyasa katılımcısının aynı dönem faturasına borç/alacak olarak yansıtılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teminat İşlemleri

Teminat türleri

MADDE 26 – (1) Katılımcılar, “VEP teminatı” ve “TGH katkı payı” adı altında iki tip teminat bulundurmak zorundadırlar.

- a) VEP teminatı, katılımcılardan dengeleme mekanizması ve uzlaştırmaya ilişkin yükümlülüklerine karşılık alınan ve büyüklüğü EPIAŞ tarafından belirlenen teminatır.
- b) TGH katkı payı, piyasa katılımcılarının mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda kullanılmak amacıyla Merkezi uzlaştırma kuruluşu ve Piyasa İşletmecisi nezdinde tutulan, teminatlar dışında kalan ve piyasa katılımcılarının katkı paylarıdır.

Vadeli Elektrik Piyasası teminatı

MADDE 27 – (1) Katılımcılar, piyasada işlem yapabilmek için EPIAŞ tarafından belirlenen yeterli miktarda VEP teminatı bulundurmak zorundadırlar. Teminat hesaplamalarına ilişkin uygulama esasları, EPIAŞ tarafından belirlenir.

- (2) Katılımcıların bulundurmaları gereken toplam VEP teminat tutarları, her iş günü EPIAŞ tarafından Takasbank'a bildirilir. Katılımcıların mevcut VEP teminat tutar bilgileri, talep edilen saatlerde Takasbank tarafından EPIAŞ'a gönderilir.
- (3) Takasbank tarafından katılımcının toplam teminat tutarının bulundurulması gereken toplam teminat tutarının altına düşmesi durumunda, eksik teminat bilgisi Takasbank ekranları, kısa mesaj ve elektronik posta aracılığıyla da katılımcılara bildirilir.
- (4) VEP teminat açığı bulunan katılımcıların Takasbank nezdindeki serbest hesabında bulunan tutar, teminat tamamlama çağrısı yapılmasına gerek olmaksızın eksik teminatı tamamlamak

amacıyla otomatik olarak sistem tarafından kullanılır. İlgili teminat tamamlama işlemi, EPİAŞ tarafından katılımcı bulundurması gereken teminat tutarları bilgisi Takasbank'a gönderildiğinde ve EPİAŞ tarafından teminat yeterliliği kontrolü yapılmadan önce belirlenen saatlerde sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

(5) Katılımcılar teminat mektubu türündeki teminatlarını EPİAŞ'a teslim etmekle, teminat mektubu dışındaki teminatlarını ise Takasbank'ta teminat hesaplarında tutmakla yükümlüdür.

(6) Katılımcılar Takasbank'a yatırmakla yükümlü oldukları eksik teminatlarını, her iş günü saat 12.00'ye kadar tamamlamaları gerekir. Her iş günü saat 12.00'de yapılan kontrolde toplam VEP teminat seviyesinin sunması gereken toplam teminat tutarını karşılamaması durumunda, piyasa katılımcılarının eksik teminatlarından dolayı EPİAŞ tarafından temerrüde düştüğü kabul edilir.

(7) Katılımcılar, VEP teminat yükümlülüklerini Türk Lirası, Döviz (ABD Doları ve Euro), hamiline olmak kaydıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurotahviller (Eurobond) ile Takasbank nezdinde yerine getirebilir.

(8) Katılımcıların teminat mektuplarını VEP İşletim Usul ve Esasları mevzuatı ile belirlenmiş olan son saate kadar EPİAŞ'a iletmeleri gerekmektedir.

(9) Teminata kabul edilecek kıymetler, teminatlara ilişkin değerlendirme katsayıları ve teminat kompozisyonu, Merkezi uzlaştırma kuruluşunun görüşü doğrultusunda EPİAŞ tarafından belirlenir.

Temerrüt Garanti Hesabı katkı payı

MADDE 28 - (1) Vadeli elektrik piyasasında piyasa katılımcılarının temerrüde düşmesi halinde, oluşabilecek zararların ilgili piyasa katılımcılarının teminatlarını aşan kısmı için kullanılmak üzere piyasa katılımcılarının katkı payları ile oluşturulan bir teminattır.

(2) Katılımcıların bulundurmaları gereken toplam TGH katkı payı tutarları, EPİAŞ tarafından hesaplanıp güncellenerek Takasbank'a bildirilir. EPİAŞ tarafından ilgili piyasa katılımcılarının risk durumu ve piyasa koşulları gözetilerek ay içinde birden fazla güncelleme yapılabilir. Katılımcıların mevcut TGH katkı payı tutarları da Takasbank tarafından EPİAŞ'a gönderilir.

(3) Katılımcılar, TGH katkı payı yükümlülüklerini Türk Lirası, Döviz (ABD Doları ve Euro) ve hamiline olmak kaydıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ile Takasbank nezdinde yerine getirebilir. Katılımcıların bulundurması gereken katkı payı toplamının en az % 50'lik kısmının, Türk Lirası cinsinden nakit olması zorunludur.

(4) Takasbank tarafından; katılımcının nakit ve toplam TGH katkı payı teminat tutarının, bulundurulması gereken teminat tutarlarının altına düşmesi durumunda, eksik teminat bilgisi Takasbank ekranları, kısa mesaj ve elektronik posta aracılığıyla da katılımcılara bildirilir.

(5) TGH katkı payı teminat açığı bulunan katılımcıların Takasbank nezdindeki serbest hesabında bulunan tutar, teminat tamamlama çağrısı yapılmasına gerek olmaksızın eksik teminatı tamamlamak amacıyla sistem tarafından otomatik olarak kullanılır. İlgili teminat tamamlama işlemi, EPİAŞ tarafından katılımcı bulundurması gereken teminat tutarları bilgisi Takasbank'a gönderildiğinde ve EPİAŞ tarafından teminat yeterliliği kontrolü yapılmadan önce belirlenen saatlerde sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

(6) Katılımcıların Takasbank'a yatırmakla yükümlü oldukları eksik teminatlarını, her iş günü saat 12.00'ye kadar tamamlamaları gerekir. Birbirini takip eden üç iş günü boyunca saat 12.00'de EPIAŞ tarafından yapılan kontrolde, bulundurduğu mevcut TL cinsinden nakit ve/veya toplam TGH katkı payı tutarı, bulundurması gereken TL cinsinden nakit ve/veya toplam katkı payı tutarını karşılamayan piyasa katılımcılarının eksik teminat nedeniyle EPIAŞ tarafından temerrüde düştüğü kabul edilir.

Takasbank nezdinde Teminat ve Temerrüt Garanti Hesabı katkı payı olarak kabul edilen varlıklar

MADDE 29 – (1) Katılımcılar, takas işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla teminat olarak verilmek üzere EPIAŞ tarafından kabul edilen varlıklardan aşağıda yer alanları Takasbank nezdindeki hesaplarına yatırmak zorundadır.

- Nakit (Türk Lirası)
- Döviz (EUR, USD)
- Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)
- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurotahvil (EUROBOND)

(2) Katılımcılar, TGH katkı payı yükümlülüklerini ise EPIAŞ tarafından kabul edilen varlıklardan aşağıda yer alanları Takasbank nezdindeki hesaplarına yatırmak zorundadır.

- Nakit (Türk Lirası)
- Döviz (EUR, USD)
- Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS)

Teminat ve Temerrüt Garanti Hesabı katkı paylarının değerlendirilmesi

MADDE 30 – (1) Teminat olarak kabul edilen varlıklara, aşağıdaki değerlendirme katsayıları uygulanır.

Teminat Çeşidi	Teminat Grubu	Değerleme Katsayıları
TL	TL	1,00
Döviz (EUR,USD)	DVZ	0,95
Hazine Bonusu/Devlet Tahvili	HB / DT	0,91
Döviz Endeksli Devlet Tahvili	DTE	0,83
Teminat Mektubu (TL)	TM	1,00
Teminat Mektubu (EUR ve USD)	TM	0,95
Eurotahvil (Eurobond)	EUT	0,88

(2) Teminatlar, Takasbank tarafından gün sonunda değerlemeye tabi tutulur. DİBS'ler, TCMB tarafından belirlenen DİBS'lerin gösterge niteliğindeki günlük fiyatlar kullanılarak değerlendirilir. Döviz cinsinden teminatlar (USD ve EUR) ile döviz cinsinden teminat mektuplarının değerlendirilmesinde TCMB tarafından ilan edilen günlük döviz alış kurları kullanılır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Eurotahvillerin değerlendirilmesinde işlem gören

Eurotahvillerden oluşan verim eğrisi ile hesaplanan fiyatlar ile verim eğrisi oluşturulamadığı durumda ise Takasbank tarafından belirlenen fiyat kullanılır.

Teminat yatırma

MADDE 31 – (1) Üyeler, teminat hesaplarına Takasbank sistemi üzerinden teminat yatırır.

(2) Teminat yatırma işlemleri, sistemin açık olduğu saatler içerisinde yapılabilir. Yarım iş günlerinde teminat yatırma işlemi gerçekleştirilemeyecek olup, tam gün tatil olarak kabul edilir.

(3) Üyeler, yazılı olarak teminat yatırma talimatı verebilirler, bu durumda Piyasa katılımcısı adına teminat yatırma işlemi Takasbank kullanıcıları tarafından gerçekleştirilir.

Teminat çekme

MADDE 32 – (1) Üyeler, teminat hesaplarından Takasbank sistemi aracılığı ile serbest hesaplarına veya spot elektrik piyasası için Takasbank'a bildirdikleri aracı banka hesaplarına teminat çekme işlemi yapabilirler.

(2) Üyeler, EPIAŞ tarafından bildirilen bulundurulması gereken VEP teminat ve TGH katkı payı tutarının üzerinde teminat bulundurmaları durumunda fazla teminat tutarını çekebilirler.

(3) Çekilen teminatlar, Piyasa katılımcılarının talebi halinde aracı banka hesabına EFT ya da SWIFT, DİBS cinsinden teminatlar ise EMKT aracılığıyla gönderilir. Eurobond teminatlar ise, katılımcının yazılı talimatı ile Takasbank tarafından katılımcının bildirdiği aracı banka hesabına transfer edilir.

(4) Piyasa katılımcıları, VEP teminat ve TGH katkı payı teminat çekme işlemlerini her iş günü 09.30-11.30 arasında gerçekleştirebilirler. Yarım iş günlerinde teminat çekme işlemi gerçekleştirilemeyecek olup, tam gün tatil olarak kabul edilir.

(5) Üyeler, teminat çekme son saatinden önce serbest hesaplarına aktardıkları nakit teminat tutarı ile piyasa ve komisyon borçlarını kapatabilirler.

(6) Üyeler, yazılı olarak teminat çekme talimatı verebilirler, bu durumda Piyasa katılımcısı adına teminat çekme işlemi Takasbank tarafından gerçekleştirilir.

(7) EPIAŞ tarafından bulundurulması gereken toplam teminat bilgisinin Takasbank'a birden fazla iletilmesi durumunda, son iletilen tutarlar üzerinden eksik teminatı olan katılımcılara yeniden bilgilendirme yapılır.

Teminat tamamlama çağrısı

MADDE 33 - (1) Teminat tamamlama çağrısı, esas olarak elektronik ortamda Takasbank ekranları aracılığıyla yapılır. Takasbank'ın teminat tamamlama çağrısını elektronik ortamda göndermesini müteakip, katılımcının başkaca bir ihbar ve bildirim gereksiz çağrıyı aldığı kabul edilir.

(2) Teminat tamamlama çağrısı yapılan katılımcı, teminat mektubu dışındaki teminatlarını Takasbank'a yatırır.

(3) Teminat mektuplarının kabulü ve saklanması EPIAŞ tarafından yapıldığından, Takasbank sisteminde teminat olarak katılımcı adına yatırılması işlemleri EPIAŞ tarafından yapılır.

(4) Teminat tamamlama son saatleri EPIAŞ tarafından belirlenir. Teminat tamamlama son saatlerine kadar teminat mektupları Piyasa İşletmecisine, teminat mektubu dışındaki diğer teminatlar ise merkezi uzlaştırma kuruluşuna sunulur.

Nakit teminatların nemalandırılması

MADDE 34 - (1) Üyeler tarafından tesis edilen Türk lirası teminatları, zorunlu karşılık olarak tesis edilecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak, Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırılır. Nemalandırma işlemi, Takasbank limitleri dâhilinde yapılır.

(2) Nemalandırılma sonucu elde edilen brüt nema tutarlarından vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile Takasbank komisyonu dağıtım esnasında düşülmesi suretiyle kalan bakiye, ilgili hesaplara nema olarak eklenir.

(3) Nemalandırma son saati tam iş günlerinde saat 15.40, yarım iş günlerinde saat 10.45'tir.

(4) Nema istemeyen üyelerin bu taleplerini Takasbank'a yazılı olarak iletmeleri durumunda, nemalandırma işlemi yapılmaz.

Takasbank üyelik teminatı

MADDE 35 - (1) Spot elektrik piyasası Takasbank üyelik teminatı bulunan katılımcılar, VEP üyelik teminatından muaftır.

(2) Spot elektrik piyasasında üyelik teminatı bulunmayan veya eksik teminatı olan katılımcılar, VEP üyeliği için üyelik teminatını yatırmak veya tamamlamak zorundadır.

(3) Teminat tutarı, aylık komisyon tahsilatları sonrasında bulundurulması gereken tutarın altına düştüğünde katılımcılar tarafından eksik kısım tamamlanır. Tamamlanmayan ya da eksik kalan üyelik komisyon teminatları Takasbank tarafından üyelerin serbest hesabından re'sen tahsil edilir.

(4) Üyelik komisyon teminatları nemalandırılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ücret ve komisyonlar

MADDE 36- (1) Prosedür kapsamındaki takas ve teminat hizmetlerine ilişkin nakit takas, teminat yönetimi, nema komisyonu ve diğer ücretler, EPIAŞ'ın görüşü alınarak Takasbank tarafından belirlenerek internet sitesinde yer alan ücret tarifesinde üyelere duyurulur.

(2) Ücret, işlemin niteliğine göre işlem esnasında veya aylık olarak tahakkuk ettirilir ve katılımcının Takasbank nezdindeki hesaplarından tahsil edilir.

(3) Tahakkuk tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde itiraz edilmeyen komisyon tutarı kabul edilmiş sayılır.

(4) Katılımcılar, aylık olarak tahakkuk ettirilen komisyon borçlarını tahakkuk tarihinden itibaren 6 gün içerisinde, serbest hesaplarındaki bakiyeyi kullanarak Elektrik Piyasası menüsünde yer alan "Ödeme işlemleri" ekranından "Takasbank komisyon borcu ödemesi"ni seçerek manuel olarak

ödeyebildikleri gibi, doğrudan üyelik komisyon teminatı hesabına ve/veya komisyon hesabına borç tutarı kadar nakit göndererek de kapatabilirler.

(5) Vadeli elektrik piyasası ve spot elektrik piyasası komisyonları birleştirilerek, üye komisyon hesabına aylık olarak tahakkuk ettirilir.

(6) Süresi içerisinde ödenmeyen aylık komisyonlar üyelerin öncelikle serbest, sonrasında üyelik komisyon teminatı hesabından re'sen tahsil edilir.

Disiplin hükümleri

MADDE 37 - (1) Bu Prosedürde belirlenen yükümlülöklere uymayan katılımcılar hakkında Merkezi Takas Yönetmeliği'nin yedinci bölümünde yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

Uygulama Esasları

MADDE 38 – (1) Takasbank, bu prosedür hükümlerini yorumlamaya, bu prosedürde yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar vermeye yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Prosedür'le belirlenen düzenlemeler, daha önce bu düzenlemelerin duyurulduğu Genel Mektupları yürürlükten kaldırır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Prosedür yayım tarihinde yürürlüđe girer.

Yürütme

MADDE 40 - (1) Prosedür hükümlerini Genel Müdür yürütür.