

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER ÖDÜNCÜ PİYASASI'NDA YÜRÜTECEĞİ TEMİNAT YÖNETİMİ HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR PROSEDÜRÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- Bu Prosedürün amacı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'nin, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında vereceği teminat yönetimi hizmetine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Prosedür, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'nin Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında vereceği teminat yönetimi hizmetine yönelik üyelik, hesap, teminat, gelir ve diğer konulara ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Prosedür, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 77 nci maddesi, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası ve Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Yönergesi, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası ve Kıymetli Taşlar Piyasası Prosedürü, Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası'nda Yürüteceği Teminat Yönetimi Hizmeti Yönergesi'ne dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Prosedürde geçen;

- Aracı Banka:** Üyelerin, çekilebilir nakit teminat tutarlarının otomatik olarak aktarılmasını talep ettikleri bankayı,
- BIC (Bank Identifier Code):** Banka tanımlama kodlarını,
- BISTECH:** Teminat yönetimi hizmeti yazılımlarının yer aldığı uygulamaların tümünü,
- Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş.'yi,
- EFT:** Türk Lirası cinsinden ödeme gönderilmesini sağlayan Elektronik Fon Transfer Sistemini,
- EUR:** Avrupa Birliği para birimini,
- Genel Müdür:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürü'nü,

- g) **İşlem Teminatı:** Takasbank'ta açılan saklama hesaplarına yatırılan teminatları,
- ğ) **Kıymetli Maden:** Borsada işlem gören standartta kıymetli madenleri,
- h) **Merkezi Takas Yönetmeliği/Yönetmelik:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetmeliği'ni,
- ı) **Piyasa:** Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası'nı,
- i) **Prosedür:** Genel Müdür tarafından onaylanan uygulama esaslarını içeren işbu Prosedürü,
- j) **Serbest Hesap:** Üyelerin Takasbank nezdindeki TL (11) ve döviz YP (11YP) cinsinden serbest cari hesaplarını,
- k) **Sistem:** Piyasada gerçekleştirilen işlemlerin teminat yönetiminin yapıldığı Takasbank sistemini,
- l) **SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication):** Uluslararası finansal telekomünikasyon ağı ve mesajlaşma altyapısını,
- m) **Takasbank:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'ni,
- n) **TCMB:** Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı,
- o) **USD:** Amerika Birleşik Devletleri para birimini,
- ö) **Üye:** Piyasada işlem yapmak üzere Borsa tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan bu Prosedür kapsamında Takasbank üyelik şartlarını yerine getirenleri,
- p) **Yönerge:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası'nda Yürüteceği Teminat Yönetimi Hizmeti Yönergesi'ni,
- r) **Yönetim Kurulu:** Takasbank Yönetim Kurulu'nu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyeliğe İlişkin Esaslar

Üyelik şartları

MADDE 5- 1) Piyasaya yönelik teminat yönetimi hizmetlerini almak için aşağıdaki üyelik şartlarının sağlanmış olması gerekir.

- a) Piyasada işlem yapma yetkisinin olması,
- b) İçeriği Takasbank tarafından belirlenen İstanbul Takas ve Saklama Bankası A. Ş. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Teminat yönetim hizmeti üyelik sözleşmesinin ve sözleşme öncesi bilgi formunun imzalanarak ibraz edilmiş olması,
- c) Takasbank nezdindeki işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla, Takasbank tarafından belirlenerek üyelere duyurulan teknik altyapının oluşturulması ve işlerliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmış olması,
- ç) Takasbank tarafından belirlenen hesapların açılması,
- d) Üyelik teminatının yatırılması.

- 2) TCMB, Sistemde özel statülü katılımcı olarak yer alır. TCMB bu Prosedürde yer alan hükümlere tabi değildir.

Üyelik başvuru ve kabulü

MADDE 6- 1) Üyelik için başvuracak kuruluşların, üyelik için aranan şartların yerine getirildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler ile Takasbank'a müracaatta bulunması ve Merkezi Takas Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile üyelik sözleşmesi ve sözleşme öncesi bilgi formunu Takasbank'a göndermeleri gerekmektedir.

- 2) Takasbank yapılan başvuruları bu Prosedürün 5 inci maddesinde aranan şartların yerine getirilip getirilmediği açısından değerlendirir. Üyelik başvurusu kabul edilen kuruluşun Takasbank nezdinde faaliyetlerine başlayabilmesi için üyelik başvurusunun uygun görüldüğünün tebliğini takiben üyelik teminatını yatırmış olması ve Takasbank sistemi üzerinde üye adına işlem yapacak olan personeli yetkilendirmesi gerekir.

Üyelerin yükümlülükleri

MADDE 7- 1) Piyasa üyelerinin aşağıda sayılan hususlara uyması zorunludur:

- Bu Prosedür ve ilgili diğer mevzuatla, verilen hizmete ilişkin olarak belirlenen tüm ilke ve kurallara uygun hareket etmek,
 - Müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak,
 - Takasbank tarafından belirlenen sistem sürelerine uymak,
 - Takasbank tarafından talep edilen ücret, komisyon ve diğer yükümlülükleri süresi içinde yerine getirmek,
 - Prosedür kapsamındaki iş ve işlemler 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,
 - Takasbank'ın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen süreler içerisinde uyum sağlamak ve testlere iştirak etmek,
 - Prosedür kapsamındaki diğer yükümlülüklerini süresi içerisinde ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
- 2) Herhangi bir üyenin, yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getiremeyeceğini öngörmesi halinde, durumu sebeplerini de içeren tüm tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte ivedilikle Borsaya ve Takasbank'a bildirmesi zorunludur. Söz konusu bildirim, Takasbank'ın Prosedürde belirlenen tedbirleri almasına engel teşkil etmez.
- 3) Üyeler 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 üyeye aittir.
- 5) Sisteme erişimin mümkün olmadığı durumlarda işlemler üyeyi temsil yetkisi bulunan kişilerce verilecek yazılı talimatlar çerçevesinde Takasbank tarafından gerçekleştirilebilir.
- 6) Üyeler Takasbank sistemi ve diğer iletişim araçlarından yapılan duyuruların ve mesajların takip edilmesinden sorumludur.

Üyelerin Piyasa işlem faaliyetlerinin kısıtlanması

MADDE 8 – 1) Üyelerin bu Prosedür kapsamındaki faaliyetleri, aşağıdaki durumlarda Takasbank tarafından kısıtlanabilir.

- a) Merkezi Takas Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesi uyarınca takas hizmeti verilen piyasa faaliyetlerinin sınırlandırılması veya geçici olarak durdurulması.
 - b) Prosedür ve üyelik sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
 - c) Üye ile ilgili; protesto, haciz, ihtiyati tedbir gibi olumsuzluklar tespit edilmesi, faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması, ilgili faaliyet izninin kaldırılması, herhangi bir nedenle Piyasada işlem gören varlıklar ile ilgili işlem yapmasının yasaklanması, haklarında tedrici tasfiye ya da iflas kararı verilmiş olması.
- 2) Üyenin faaliyetlerinin bu maddede yer alan hususlar nedeniyle kısıtlanması halinde durum, Borsaya ivedilikle bildirilir.

Üye faaliyetlerinin durdurulması ve üyelikten çıkarma

MADDE 9- 1) Üyenin 5 inci maddede belirtilen üyelik şartlarını kaybetmiş olduğunun tespiti halinde, Takasbank, 3 ayı geçmemek üzere verilecek uygun süre içinde söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini istemeye yetkilidir.

- 2) Üyelik şartlarının kaybedilmiş olması veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, sistemin güvenli ve kesintisiz işlemlerini tehlikeye düşürecek önemli nitelikte risklerin ortaya çıkması durumunda Takasbank, herhangi bir süre vermeksizin üyenin faaliyetlerini tamamen veya geçici olarak durdurmaya veya üyelikten çıkarmaya yetkilidir. Bu durum en hızlı iletişim aracı ile Borsaya bildirilir.
- 3) Borsa tarafından işlem yapma yetkisinin kaldırılması halinde, Üye Takasbank tarafından üyelikten çıkarılır.
- 4) Faaliyetleri durdurulan, üyelikten çıkartılan veya kendi yazılı talebi doğrultusunda üyelikten ayrılmak isteyen üyelerin Prosedür kapsamında yer alan işlemlerden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder.

Üyelikten ayrılma

MADDE 10- 1) Üyelikten ayrılmak isteyen kurum, bu durumu Borsa ve Takasbank'a eşanlı olarak yazılı bildirir. İlgili üyenin Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerinin yanı sıra;

- Piyasa üyeliğini sona erdirdiğine dair Borsa'dan alınan tevsik edici belgelerin bir örneğinin Takasbank'a teslim edilmesi,
- Piyasada gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin tamamının tasfiye edilmiş olması,
- Takasbank'a karşı herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması

gerekmektedir.

Üyelik teminatının iadesi

MADDE 11- 1) Piyasada işlem yetkisi iptal edilen veya kendi talebi ile ayrılmak isteyen kuruluşlara ait üyelik teminatı, üyenin yazılı talimatını Takasbank'a iletmesini müteakip Takasbank'a olan tüm yükümlülüklerinin ödenmiş olması şartı ile iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hesap İşlemleri

Hesap açma

MADDE 12- 1) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler için teminat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesine yönelik gerekli olan hesaplar Takasbank nezdinde açılır.

- Takasbank nezdinde BISTECH sisteminde teminatların takip edilebilmesi amacıyla söz konusu hesaplar açılır.
- Teminat hesapları portföy bazında açılır.

Aracı Bankaların bildirilmesi, tanımlanması ve hesap önceliğinin değiştirilmesi

MADDE 13- 1) Üyelerin, çekilebilir nakit teminat tutarlarının bir başka bankadaki hesaplarına EFT/SWIFT aracılığı ile otomatik olarak aktarabilmeleri için; her bir para birimi cinsinden en az bir, en çok beş adet Aracı Banka IBAN numarasının Ek-1'de verilen "Aracı Bankalar Bildirim Formu" ile Takasbank'a bildirilmesini takiben Takasbank tarafından gerekli tanımlamalar sistemde yapılır.

- Üyelerin göndermiş olduğu talimatta farklı döviz cinslerinden en az bir adet öncelikli hesap bildirilmelidir. Üyeler Takasbank'a bildirilen ve sisteme tanımlanan öncelikleri değiştirebilirler.
- Üyelerin, çekilebilir teminat tutarlarını Aracı Banka hesabına gönderilmesi talebi olmasına rağmen, Takasbank'a hesap bildirimini yapmamaları durumunda EFT/SWIFT mesajları oluşturulmaz ve çekilen teminatlar serbest hesaplarında kalır. Serbest hesapta kalan tutar, ancak bir Aracı Banka tanımlaması yapılması durumunda "teminat yatırma ve çekme" yoluyla işleme alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teminatlara İlişkin Esaslar

Üyelik teminatı

MADDE 14– 1) Takasbank’a olan aidat, ücret, komisyon ve benzeri yükümlülüklerin kendilerine verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek zararların telafisi amacıyla, Piyasa katılımcıları üyelik teminatı yatırır. Bu tutar piyasada yaşanan gelişmeler dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı alınmak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenebilir. Üyelik teminatı Türk Lirası olarak yatırılır. Üyelik teminatı Takasbank internet sitesinde üyelere duyurulur.

- 2) Üyelerin birinci fıkra kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda, Takasbank ilgili tutarı üyelik teminatından tahsil eder. Tahsil işleminden sonra üye, üyelik teminatını 3 iş günü içerisinde birinci fıkrada yer alan tutara tamamlar. Eksik tutarın tamamlanmaması halinde, ilgili tutar üyeden re’sen tahsil edilir.
- 3) Üyeliğin sona ermesi durumunda, üyenin Takasbank’a olan tüm yükümlülüklerinin tasfiye edilmiş olması şartı ile üyelik teminatı iade edilir.

İşlem teminatı

MADDE 15 – 1) Üyelerden takas işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek temerrütlerde kullanılmak üzere tutarı Borsa tarafından belirlenen yöntemler çerçevesinde hesaplanan teminat alınır.

Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler ve kompozisyon limitleri

MADDE 16– 1) Üyeler tarafından, teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki varlıklar kullanılabilir.

- a) Nakit Türk Lirası
- b) Konvertibl Döviz (USD, EUR)
- c) Devlet İç Borçlanma Senedi
- ç) T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları
- d) Teminat mektubu (TL, USD)
- e) T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)

- 2) Teminat mektubu Borsa’ya tevdi edilir.
- 3) Teminat değerlendirme sürecinde varlık bazında grup limiti %100 olarak uygulanır.
- 4) Uygulanması durumunda grup limitleri toplam yatırılmış teminat üzerinden hesaplanır.

Değerleme katsayıları

MADDE 17– 1) İşlem teminatı olarak kabul edilebilecek kıymetlerin teminat değerlerinin hesaplanmasında aşağıdaki değerlendirme katsayıları esas alınır.

Teminat Çeşidi	Değerleme Katsayısı
Türk Lirası	%100

Konvertible Döviz (USD)	%90
Konvertible Döviz (EUR)	%89
Teminat mektubu	%100
Devlet İç Borçlanma Senedi	0-1 Yıl %94 1-5 Yıl %81 5 Yıl ve üzeri %79
T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	0-1 Yıl %92 1-5 Yıl %79 5 Yıl ve üzeri %77
T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond-USD)	5 Yıla kadar %89 5-10 Yıl %89 10-30 Yıl %88 30 Yıl ve üzeri %86
T.C. Hazine Dış Borçlanma Araçları (Eurobond-EUR)	5 Yıla kadar %89 5-10 Yıl %85 10-30 Yıl %66 30 Yıl ve üzeri %66

İşlem teminatlarının değerlerinin güncellenmesi

MADDE 18- 1) Teminat olarak kabul edilen varlıklar, güncel piyasa fiyatları ile değerlendirilmelerini teminen Takasbank tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden değerlemeye tabi tutulur.

Değerleme	Değerleme Kriteri	Açıklama
Teminat Mektubu- Döviz	Gün İçi: Bankalararası Piyasa Alış- Satış kotasyonu ortalaması Gün Sonu: TCMB Döviz Alış Kuru	Gün sonu akşam 18:00'daki risk hesaplama anı dahil olmak üzere gün içi boyunca Bankalararası Piyasa kurları ortalaması, gün sonu risk hesaplama anında ise TCMB tarafından 15:30'da yayınlanmış olan alış kuru.

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri- Sukuk	Gün İçi: Takasbank verim eğrisi kullanılarak belirlenen teorik fiyat ya da TCMB Fiyatları. Gün Sonu: Takasbank gün sonu verim eğrisi kullanılarak belirlenen teorik fiyat ya da TCMB Fiyatları	DİBS/Sukuk: Borsa Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem gören kuponsuz ve sabit kuponlu tahvillerden oluşan verim eğrisi ile hesaplanan fiyatlar ile bu fiyatlara ulaşamadığında ise TCMB tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin gösterge niteliğindeki günlük değerleri kullanılarak değerlendirir. Değerlemede kullanılan değerler, gün içi risk hesaplama anlarında güncellenen verim eğrisi paralelinde değişkenlik gösterebilir.
Eurobond	Gün İçi: Takasbank verim eğrisi kullanılarak belirlenen teorik fiyat ya da Takasbank tarafından belirlenen fiyat Gün Sonu: Takasbank verim eğrisi kullanılarak belirlenen teorik fiyat ya da Takasbank tarafından belirlenen fiyat	İşlem gören Euro tahvillerden oluşan verim eğrisi ile hesaplanan fiyatlar ile verim eğrisi oluşturulamadığı durumda Takasbank tarafından belirlenen fiyat.

İşlem teminatlarının kullanımı

MADDE 19- 1) Borsa nezdinde saklanan teminat mektubu ve kıymetli maden cinsinden işlem teminatları ile Takasbank nezdinde saklamada bulunan diğer işlem teminatları üyenin takas işlemleri nedeniyle diğer üyelere olan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılır.

- 2) Üyenin temerrüdü nedeniyle ya da ilgili mevzuat veya sözleşme hükümlerinde öngörülen nedenlerle teminatlardan, alacakların karşılanması söz konusu olduğunda Borsa'nın talimatı ile Takasbank, herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, teminat konusu malvarlığını, borsa veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada kote ise piyasada satarak satım bedelinden alacağını karşılama hakkına sahiptir.
- 3) Üyenin teminatta bulunan kıymetlerine, nakde tahvil kabiliyetinin yüksekliği esas alınarak en likit varlıktan, likiditesi en düşük olan varlığı sıralamasıyla re'sen başvurulur.

- 4) Takasbank tarafından teminata başvurulması durumunda Takasbank nezdinde saklanan teminatlara doğrudan başvurulur. Borsa nezdinde saklanan teminatlarda ise Borsa tarafından gerekli işlemler yerine getirilir.
- 5) Takasbank, yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla, teminatları hakları ile birlikte üyenin talebi doğrultusunda Borsa'nın onayı ile iade eder.

Teminat yatırma veya çekme işlemleri

MADDE 20- 1) Teminat olarak kabul edilebilecek varlıklara ilişkin (teminat mektubu cinsinden teminatlar hariç olmak üzere) yatırma, çekme işlemleri üye ekranlarından veya Takasbank'a verilecek olan yazılı talimat ile yapılabilir. Bu hesaplara doğrudan işlem yapılamaz.

- 2) Teminat yatırma çekme işlemleri üye serbest hesaplarından veya hesaplarına elektronik virman yapılması suretiyle gerçekleştirilir.
- 3) Üyenin talep etmesi halinde; çekilen nakit teminat tutarı, üye tarafından bildirilmiş ve sisteme tanımlanmış olan Aracı Banka hesaplarına EFT/SWIFT aracılığıyla otomatik olarak gönderilir.
- 4) Teminat mektubu ve kıymetli maden cinsinden teminatlar fiziken Borsa nezdindeki teminat hesabına bırakılarak/alınarak teminat yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirilir.
- 5) Teminat bazında yatırma, çekme son saatleri aşağıdaki gibidir:

İşlem Teminatı Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar	Tam Gün Yatırma Son Saati	Yarım Gün Yatırma Son Saati	Tam Gün Çekme Son Saati	Yarım Gün Çekme Son Saati
Nakit Türk Lirası	19:00	12:45	15:40	11:40
Konvertible Döviz (USD/EUR)*	19:00	12:45	19:00	12:45
DİBS	19:00	12:45	19:00	12:45
T.C. Hazine Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları	19:00	12:45	19:00	12:45
Eurobond	19:00	12:45	19:00	12:45

(*) Üyelerin vermiş oldukları talimatlar çerçevesinde Takasbank sistemine tanımlı Aracı Bankalarına, teminat fazlasının gönderimine ilişkin son saatler aşağıda belirtilmektedir.

Para birimi	Teminat çekme son saati (Aracı Banka Hesabına)
TL	15:40
EUR	16:15
USD	16:30

- 6) Teminat yatırmaya ve TL dışındaki teminatların çekilmesine ilişkin son saatler Takasbank nezdindeki hesaplar arasındaki aktarım içindir. Takasbank dışında veya dışına aktarımlar için ilgili ödeme sistemi/saklama kurumu operasyon iş kuralları uygulanır.

Nakit teminatların nemalandırılması

MADDE 21- 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 nemalandırır. Nemalandırma işlemi, Takasbank limitleri dâhilinde yapılır.

- 2) Nemalandırılma sonucu elde edilen brüt nema tutarlarından, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile Takasbank komisyonu düşülür.
- 3) Tam iş günlerinde 15:40, yarım iş günlerinde 11:40'tan sonra Takasbank'a teminat olarak yatırılan nakit Türk Lirası teminatlar nemalandırılmaz.
- 4) Brüt nema üzerinden yasal kesintiler ve nema komisyonu nema dağıtımı esnasında gerçekleştirilir.
- 5) Nema istemeyen üyeler için nemalandırma işlemi yapılmaz. Takas sisteminde nemalandırma son saatine kadar yapılan değişiklikler aynı gün için geçerli olacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ücret ve komisyonlar

MADDE 22- 1) Prosedür kapsamında verilen hizmetlere ilişkin ücret ve komisyonlar, Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenerek üyelere duyurulur.

- 2) Ücret ve komisyonlar işlemin niteliğine göre işlem esnasında veya aylık olarak tahakkuk ettirilir ve üyenin Takasbank nezdindeki hesaplarından tahsil edilir.

- 3) Tahakkuk tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde itiraz edilmeyen komisyon tutarı kabul edilmiş sayılır.
- 4) Süresi içerisinde ödenmeyen ücret ve komisyonlar üyelerin serbest cari hesabından re'sen tahsil edilir.

Disiplin hükümleri

MADDE 23- 1) Bu Prosedürde belirlenen yükümlülöklere uymayan üyeler hakkında Merkezi Takas Yönetmeliği'nde yer alan disiplin hükümleri uygulanır.

Prosedürde hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak hükümler

MADDE 24- 1) Prosedürde hüküm bulunmayan hallerde Merkezi Takas Yönetmeliği ve Yönerge hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 25- 1) Bu Prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- 1) Bu Prosedür hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Aracı Bankalar Bildirim Formu

**Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası'nda Çekilen Teminatların Otomatik Olarak Gönderileceği
Aracı Banka ve Hesap Bilgileri (TL)**

Aracı Banka	Gerekli Bilgiler	Açıklama	*Seçili Hesap (Bu alan seçili hesap için işaretlenmelidir)
Banka 1	<u>Banka Adı</u>		
	<u>Şube Adı</u>		
	<u>Alıcı Adı</u>		
	<u>(*) Hesap Numarası</u>		
	<u>IBAN</u>		
Banka 2	<u>Banka Adı</u>		
	<u>Şube Adı</u>		
	<u>Alıcı Adı</u>		
	<u>(*) Hesap Numarası</u>		
	<u>IBAN</u>		
Banka 3	<u>Banka Adı</u>		
	<u>Şube Adı</u>		
	<u>Alıcı Adı</u>		
	<u>(*) Hesap Numarası</u>		
	<u>IBAN</u>		
Banka 4	<u>Banka Adı</u>		
	<u>Şube Adı</u>		
	<u>Alıcı Adı</u>		
	<u>(*) Hesap Numarası</u>		
	<u>IBAN</u>		
Banka 5	<u>Banka Adı</u>		
	<u>Şube Adı</u>		
	<u>Alıcı Adı</u>		
	<u>(*) Hesap Numarası</u>		
	<u>IBAN</u>		

Kaşe İmza

(*) “Müşteri” ödemelerinde IBAN Numarası **zorunlu alan** olup “Kurumsal” ödemelerde IBAN yerine hesap numarası bildirilebilir.

Aracı Bankalar Bildirim Formu

**Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası'nda Çekilen Teminatların Otomatik Olarak Gönderileceği
Aracı Banka ve Hesap Bilgileri (USD/EUR)**

Aracı Banka	Gerekli Bilgiler	Açıklama	*Seçili Hesap (Bu alan seçili hesap için işaretlenmelidir)
Banka 1	<u>Muhabir Banka BIC Kodu</u>		
	<u>Muhabir Banka Hesap Numarası</u>		
	<u>(*) Alıcı IBAN</u>		
	<u>Şube Kodu</u>		
	<u>Alıcı Adı</u>		
	<u>Banka BIC Kodu</u>		
Banka 2	<u>Muhabir Banka BIC Kodu</u>		
	<u>Muhabir Banka Hesap Numarası</u>		
	<u>Alıcı IBAN</u>		
	<u>Şube Kodu</u>		
	<u>Alıcı Adı</u>		
	<u>Banka BIC Kodu</u>		
Banka 3	<u>Muhabir Banka BIC Kodu</u>		
	<u>Muhabir Banka Hesap Numarası</u>		
	<u>Alıcı IBAN</u>		
	<u>Şube Kodu</u>		
	<u>Alıcı Adı</u>		
	<u>Banka BIC Kodu</u>		
Banka 4	<u>Muhabir Banka BIC Kodu</u>		
	<u>Muhabir Banka Hesap Numarası</u>		
	<u>Alıcı IBAN</u>		
	<u>Şube Kodu</u>		
	<u>Alıcı Adı</u>		
	<u>Banka BIC Kodu</u>		
Banka 5	<u>Muhabir Banka BIC Kodu</u>		
	<u>Muhabir Banka Hesap Numarası</u>		
	<u>Alıcı IBAN</u>		
	<u>Şube Kodu</u>		
	<u>Alıcı Adı</u>		
	<u>Banka BIC Kodu</u>		

Kaşe İmza