

Genel Mektup : 1755

İstanbul, 31/12/2021

**TÜREV ARAÇLAR TAKAS EKİBİ**

**Konu :** Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında nakit Türk Lirası işlem teminatlarının nemalandırma işlemleri h

**İlgili :** Bankalar  
Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) verilen merkezi karşı taraf hizmeti kapsamında Üyelerimiz tarafından tesis edilen nakit Türk Lirası işlem teminatları kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırılmaktadır.

VİOP nezdinde nemaya konu hesap sayısının Aralık ayı başında 100 bini aşması sebebi ile, hem üyelerimizin hem de Takasbank nema dağıtım süreçlerinin performansının iyileştirilmesi kapsamında 1.000 TL'nin altındaki tutarlara nemalandırma yapılmamasına ilişkin karar verilmiş olup ilgili değişiklik 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Bu kapsamda revize edilen "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Yürüteceği Merkezi Karşı Taraf Hizmeti ve Bu hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü" Bankamız internet sitesi "Mevzuat" bölümünde yer alan "Prosedürler" başlığında yayınlanmış olup, ilgili prosedür'de yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu Ek'te yer almaktadır.

Güncellenen Prosedür 03.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.  
Saygılarımızla,

**TAKASBANK**  
**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Nesrin ÖZKURT**  
Direktör

**Gökhan ELİBOL**  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Prosedür Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS4BK2EPMP> Pin Kodu :

**İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.**

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 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



**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.'NİN BORSA İSTANBUL A.Ş VADELİ İŞLEM VE OPSİYON  
PİYASASI'NDA YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN TAKAS ESASLARI  
PROSEDÜR DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU**

<b>Mevcut</b>	<b>Yeni</b>
<p><b>Nakit teminatların nemalandırılması</b> <b>MADDE 51- ...</b> (2) İşlem teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15.40'taki Üye hesap bakiyeleri üzerinden yapılır. İşlem teminatı hesaplarında bulundurulmuş nakit teminatlar, Takasbank tarafından günün piyasa koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle nemalandırılır ve nema tutarı ilgili hesaplara bir sonraki iş günü aktarılır. Saat 15.40'tan sonra Takasbank'a teminat olarak yatırılan nakit teminatlar ve 100 TL'nin altında bakiye bulunan hesaplar nemalandırılmaz.</p>	<p><b>Nakit teminatların nemalandırılması</b> <b>MADDE 51- ...</b> (2) İşlem teminatlarının nemalandırma işlemleri saat 15.40'taki Üye hesap bakiyeleri üzerinden yapılır. İşlem teminatı hesaplarında bulundurulmuş nakit teminatlar, Takasbank tarafından günün piyasa koşullarına göre en iyi gayret gösterilmek suretiyle nemalandırılır ve nema tutarı ilgili hesaplara bir sonraki iş günü aktarılır. Saat 15.40'tan sonra Takasbank'a teminat olarak yatırılan nakit teminatlar ve <b>1.000</b> TL'nin altında bakiye bulunan hesaplar nemalandırılmaz.</p>