

Genelge No : 2009/89

Çıkarıldığı Tarih : 01.07.2009

Yürürlük Tarihi : 06.07.2009

Konusu : 2005/5 Sayılı Genelgede Değişiklik (Hesapların Açılması, Teminat Yatırma/Çekme İşlemleri, Hesap Güncelleştirme İşlemleri ve Genel Temerrüt Esasları), 2005/6 Sayılı Genelgede Değişiklik (Nakit Teminatların Nemalandırılması), 2005/7 Sayılı Genelgede Değişiklik (Garanti Fonu Kullanım Esasları)

Yapılan Değişiklikler :

İçindekiler

1. KAPSAM
2. HESAPLARIN AÇILMASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
3. TEMİNAT YATIRMA/ÇEKME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
4. HESAP GÜNCELLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
5. GENEL TEMERRÜT ESASLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
6. NAKİT TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
7. GARANTİ FONU KULLANIM ESASLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

1. Kapsam

Bu Genelgede,

- Takas ve Temerrüt Esasları ile ilgili 2005/5 sayılı Genelgenin 4 No'lu "Hesapların Açılması", 5 No'lu "Teminat Yatırma/Çekme İşlemleri", 6 No'lu "Hesap Güncelleştirme İşlemleri" ve 7.1 No'lu "Genel Temerrüt Esasları" başlıklı maddeleri altında yer alan karların hesaplara aktarılması ile ilgili kısımlarda,
- Teminatlandırma ve Diğer Risk Yönetimi Esasları ile ilgili 2005/6 sayılı Genelgenin 8 No'lu "Nakit Teminatların Nemalandırılması" başlıklı maddesi altında yer alan nakit teminatların nemalandırılması ile ilgili kısımda,
- Garanti Fonunun Kuruluş ve İşleyiş Esasları ile ilgili 2005/7 sayılı Genelgenin 5 No'lu "Garanti Fonu Kullanım Esasları" başlıklı maddesi altında yer alan temerrüt nedeniyle Garanti Fonunun kullanılması ile ilgili kısımda,

değişiklikler yapılmıştır.

2. Hesapların Açılması İle İlgili Değişiklikler

Borsamızın 2005/5 sayılı Genelgesinin "Hesapların Açılması" ile ilgili 4 No'lu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"4. Hesapların Açılması

...

Bu Genelgenin "Hesap Güncelleştirme İşlemleri" başlıklı 6. Maddesinin v. bendi uyarınca teminat tamamlama yükümlülüğü bulunan takas üyelerinin blokeli kar alacaklarının serbest hale getirilmesini ve kar alacaklarının ilgili hesaplara dağıtılmasını sağlamak amacıyla Takasbank nezdinde "bloke hesabı" adı altında yeni bir hesap açılmasına izin verilebilir. Bu hesap takas ve temerrüt işlemleri açısından portföy hesabı niteliğindedir.

”

3. Teminat Yatırma/Çekme İşlemleri İle İlgili Değişiklikler

Borsamızın 2005/5 sayılı Genelgesinin "Teminat Yatırma/Çekme İşlemleri" ile ilgili 5 No'lu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5. Teminat Yatırma/Çekme İşlemleri

...

Teminat yatırma/çekme işlemlerine ve bloke hesabına nakit yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin uygulama esasları ve süreleri Takasbank tarafından belirlenir.”

4. Hesap Güncelleştirme İşlemleri İle İlgili Değişiklikler

Borsamızın 2005/5 sayılı Genelgesinin “Hesap Güncelleştirme İşlemleri” ile ilgili 6 No’lu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“6. Hesap Güncelleştirme İşlemleri

...

v. Üye blokeli kar tutarının çözülmesini sağlamak için bloke hesabına nakit yatırabilir. Bloke hesabına nakit yatırıldıkça kar tutarının üzerindeki blokaj, bloke hesabındaki bakiye kadar kaldırılır ve bloke konulmuş olan kar alacakları ilgili hesaplara aktarılır. Bloke hesap kullanılarak yapılan kar alacaklarının aktarımı iii ve iv nolu bentlerde belirlenen sıralamaya uygun olarak gerçekleştirilir.

...”

5. Genel Temerrüt Esasları İle İlgili Değişiklikler

Borsamızın 2005/5 sayılı Genelgesinin “Genel Temerrüt Esasları” ile ilgili 7.1 No’lu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“7.1. Genel Temerrüt Esasları

...

12. Yükümlülüklerin T+1 günü saat 14:30’a kadar yerine getirilmemesi durumunda aşağıdaki önlemler alınabilir:

- i. Üyenin bloke hesabındaki bakiye portföy veya müşteri hesaplarının temerrüt yükümlülüğünün kapatılmasında re’sen kullanılır.**
- ii. Varsa hesaba ait değerlendirme dışı nakit-dışı teminatlar nakde çevrilir.**
- iii. Nakit-dışı teminat olmaması halinde, temerrüde düşen ilgili hesaba ait açık pozisyonlar en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar, seans içinde ilgili üye veya Borsa tarafından likide edilebilir ve açığa çıkan nakit-dışı teminatlar Takasbank tarafından gerektiğinde aynı gün valörle nakde çevrilebilir.**

...”

6. Nakit Teminatların Nemalandırılması İle İlgili Değişiklikler

Borsamızın 2005/6 sayılı Genelgesinin “Nakit Teminatların Nemalandırılması” ile ilgili 8 No’lu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8. Nakit Teminatların Nemalandırılması

...

2005/5 sayılı Takas ve Temerrüt Esasları Genelgesinin “Hesapların Açılması” başlıklı 4. Maddesi uyarınca açılan üye “bloke hesabı”ndaki nakit teminatlar nemalandırılmaz.

...”

7. Garanti Fonu Kullanım Esasları İle İlgili Değişiklikler

Borsamızın 2005/7 sayılı Genelgesinin “Garanti Fonu Kullanım Esasları” ile ilgili 5 No’lu maddesine aşağıdaki bent eklemiştir.

“5. Garanti Fonu Kullanım Esasları

...

1. 2005/5 sayılı Takas ve Temerrüt Esasları Genelgesinin “Hesapların Açılması” başlıklı 4. Maddesi uyarınca açılan üye “bloke hesabı”ndaki bakiye portföy veya müşteri hesaplarının temerrüt yükümlülüğünün kapatılmasında re’sen kullanılır.

...”