



DOĞALGAZ PİYASASI NAKİT TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ HİZMETİ

ENERJİ VE EMTİA TAKAS EKİBİ
MART 2018

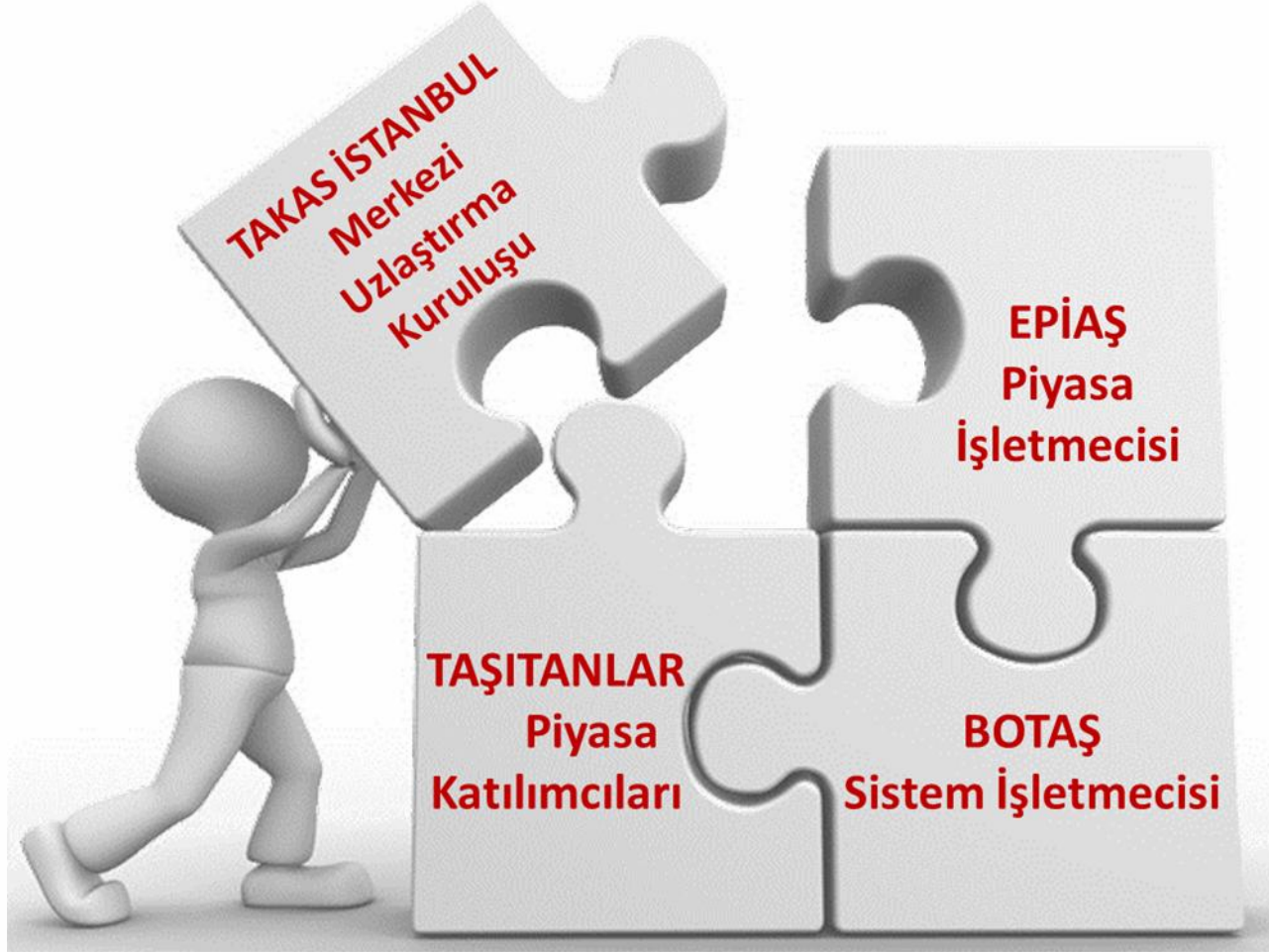


Gündem

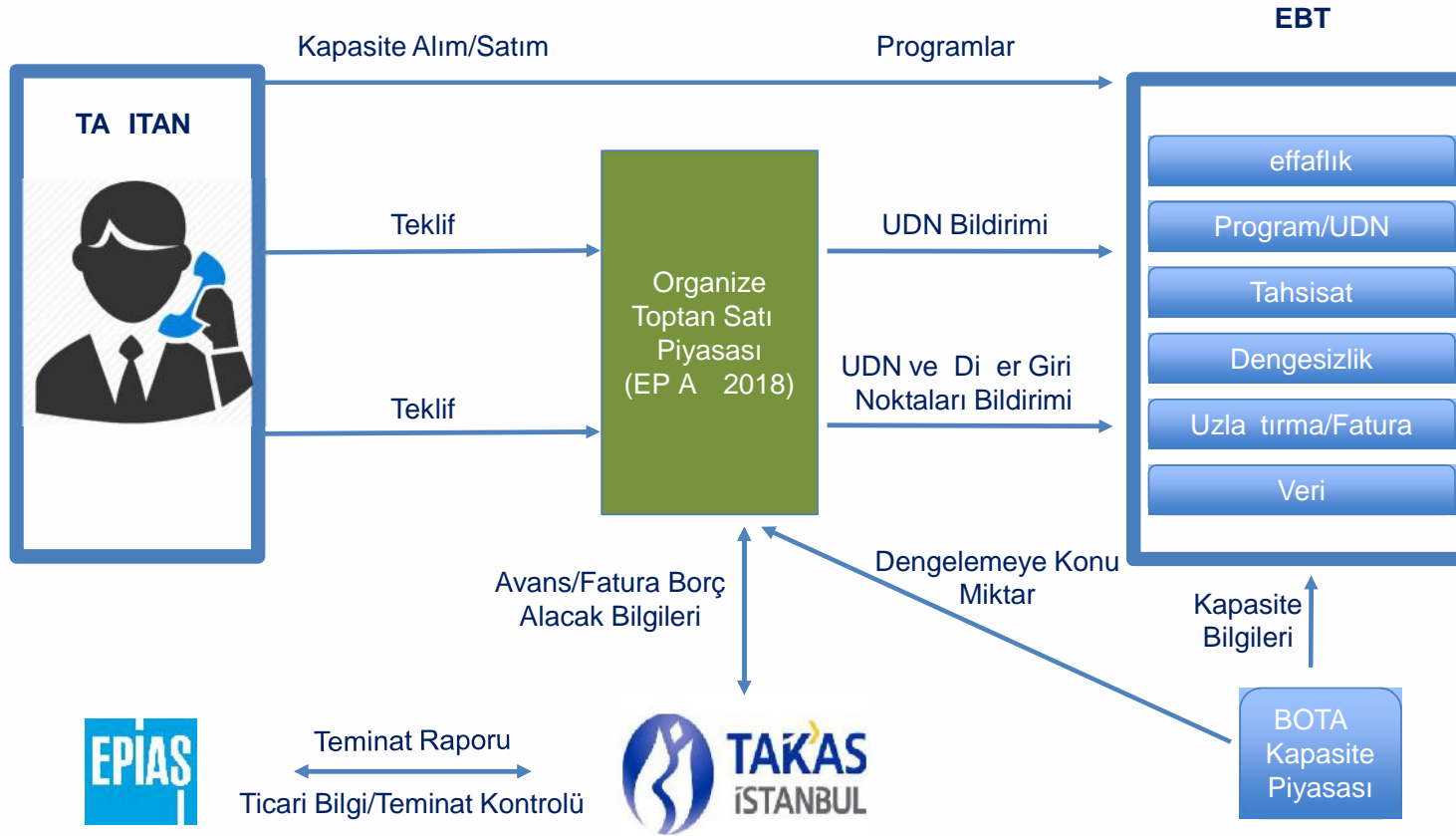
- > **DOĞALGAZ PİYASASI VE TAKASBANK**
 - > Aktörler
 - > Piyasa Modeli
- > **MERKEZİ UZLAŞTIRMA KURULUŞU-ÜYELİK**
 - > Üyelik Süreci
 - > Uygulamalara Erişim
- > **MERKEZİ UZLAŞTIRMA KURULUŞU HİZMETLERİ**
 - > Nakit Takas Hizmetleri
 - > Temerrüt Yönetimi Hizmeti
 - > Teminat Yönetimi Hizmeti

ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASI

AKTÖRLER



P YASA MODEL



*EBT: Elektronik Bülten Tablosu **UDN: Ulusal Dengeleme Noktası

MERKEZİ UZLAŞTIRMA KURULUŞU- ÜYELİK

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu-Katılımcı Anlaşmasının imzalanması,
- Prosedür'de belirtilen gerekli bilgi ve belgelerin Üye İşleri Ekibimize teslim edilmesi,
- Aracı banka hesap bilgilerinin Enerji ve Emtia Takas Ekibimize bildirilmesi
- Takasbank üyelik teminatının yatırılması.

> İnternet üzerinden erişim



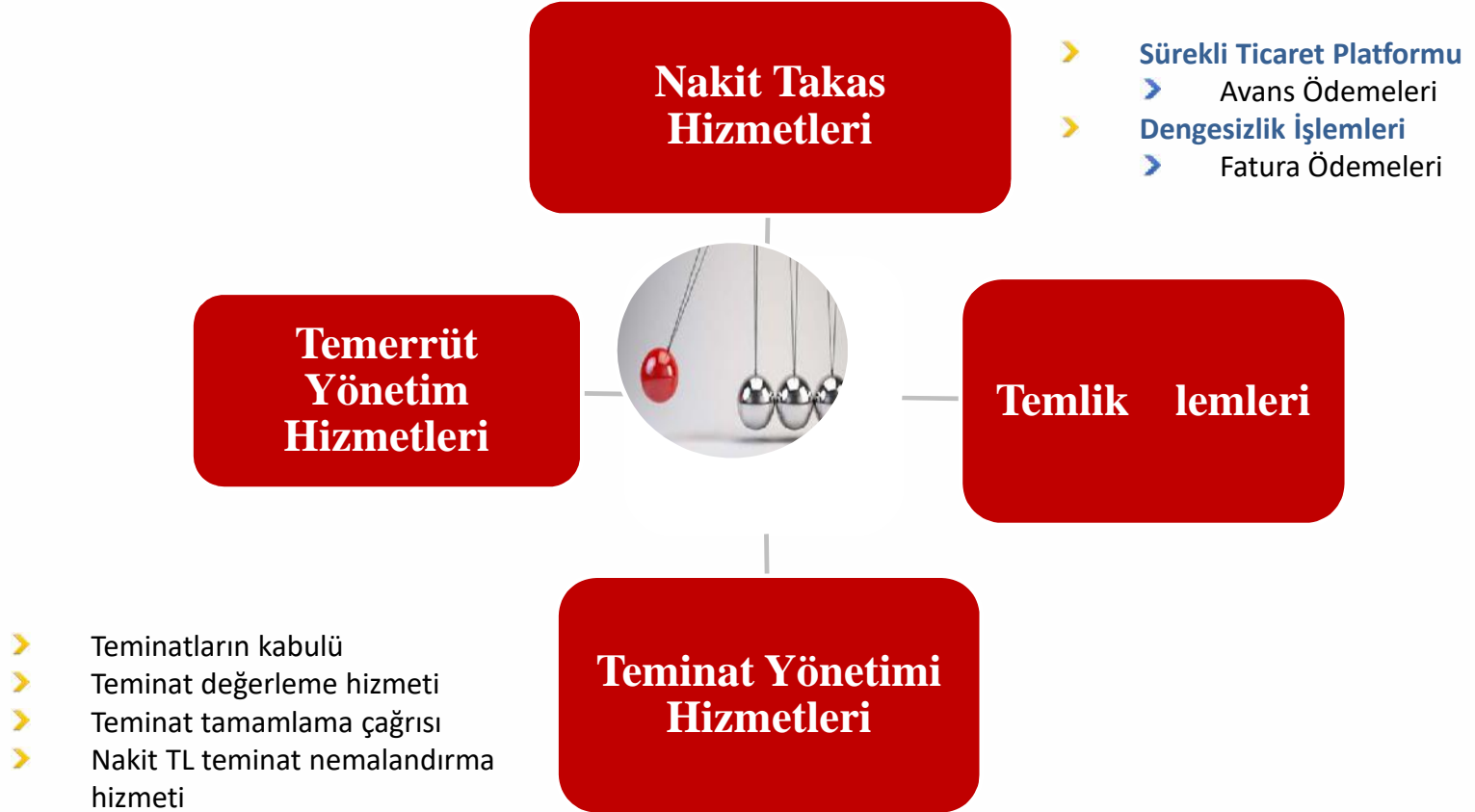
The screenshot shows the Takasbank login interface. At the top, the Takasbank logo is displayed. Below it, the text 'PAROLA GİRİŞ EKRANI' (Password Login Screen) is visible. The login form includes a dropdown menu for 'Ortam:' (Environment) with 'GOLDEN' selected, a text input field for 'Kullanıcı:' (User), and a text input field for 'Parola:' (Password) with a small question mark icon to its right. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Devam' (Continue) in red, 'Parolamı Unuttum' (Forgot my password) in blue, and 'Çıkış' (Logout) in green.

> Üyeler;

- > Kullanıcı Kodu
- > Kullanıcı Şifresi
- > Sms şifresi ile Takasbank sistemine bağlanmaktadır.

MERKEZİ UZLAŞTIRMA KURULUŞU- HİZMETLER

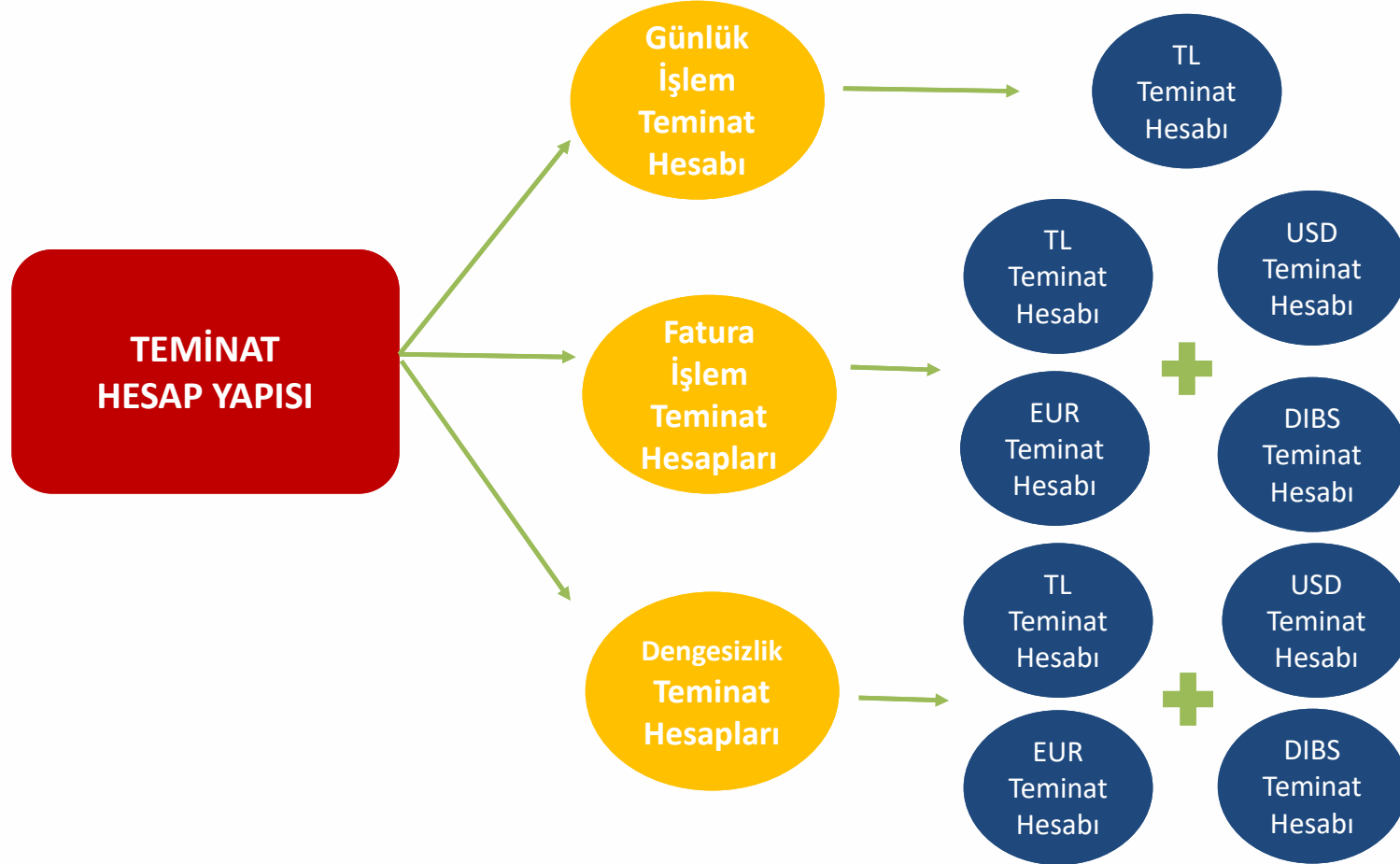
HİZMETLERİMİZ



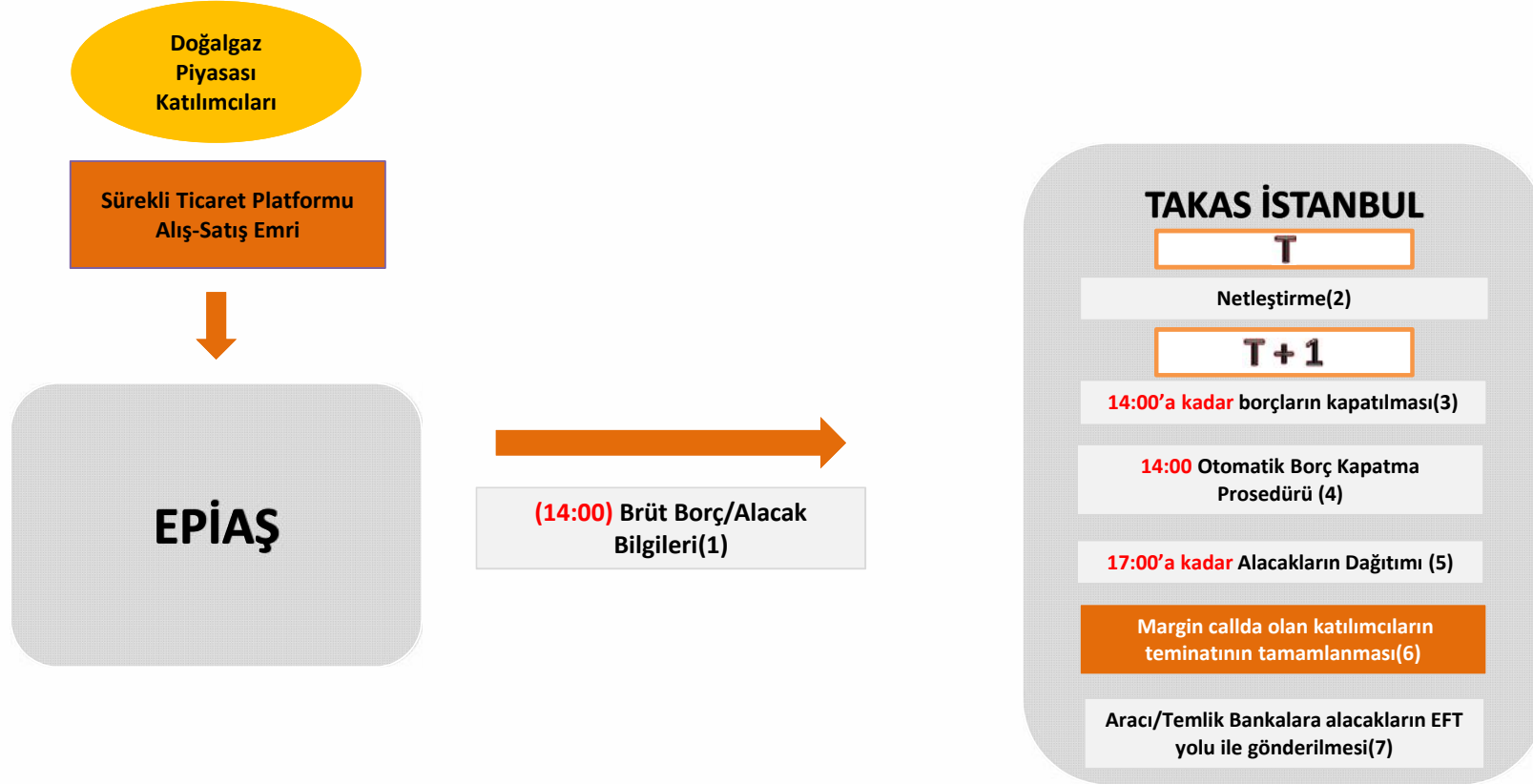
Hesap Yapısı



TEMİNAT HESAP YAPISI

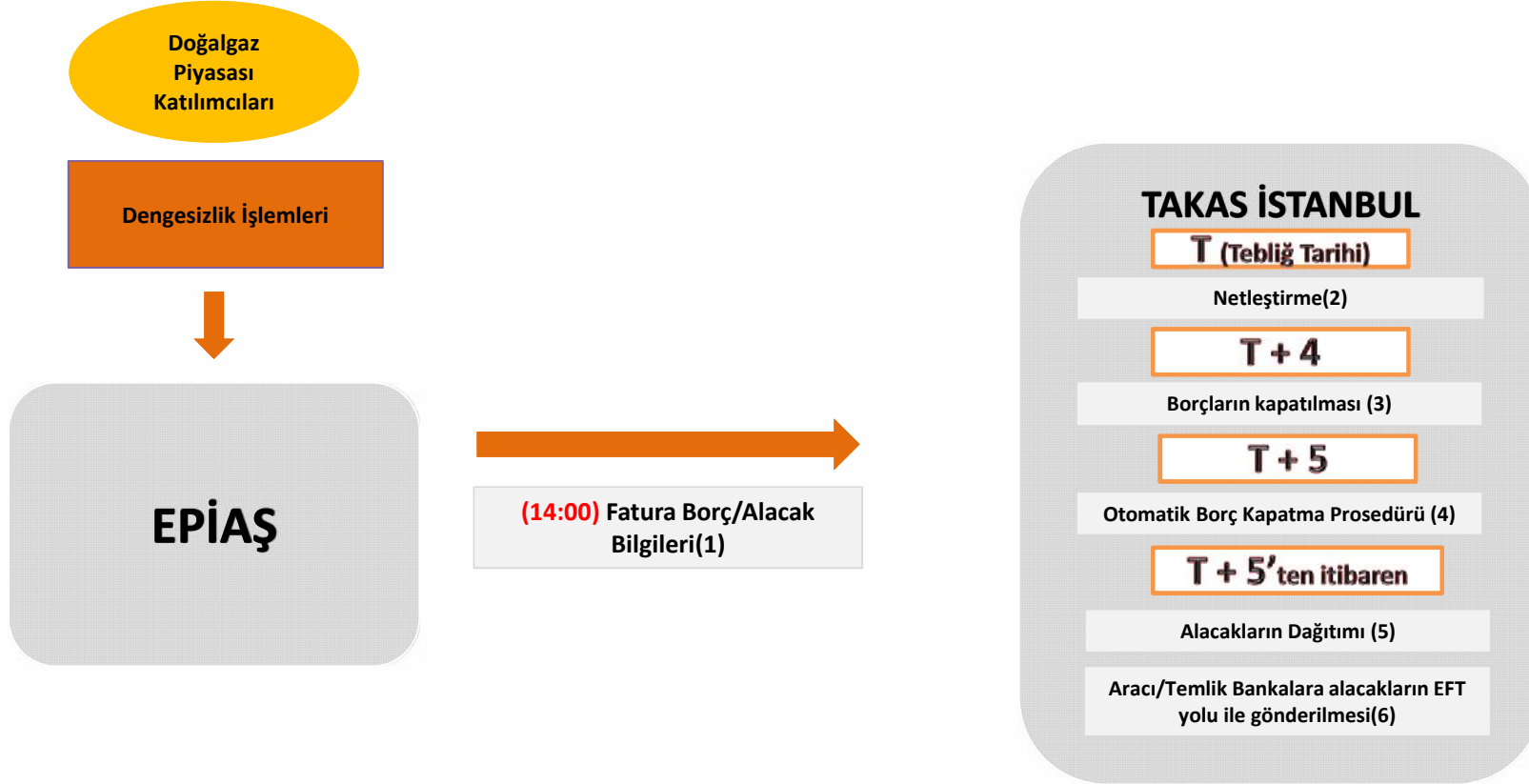


AVANS LEMLER



14:00 sonrasında kapatılan borçlar için temerrüt/mağduriyet ödemesine ilişkin hesaplamalar Takasbank tarafından yapılır.

FATURA LEMLER



Otomatik borç kapatma sonrasında kapatılan borçlar için temerrüt/mağduriyet ödemesine ilişkin hesaplamalar Takasbank tarafından yapılır.

OTOMATİK BORÇ KAPATMA LEMLER

- > Son ödeme tarihine kadar kapatılmayan avans ve fatura borçları için otomatik borç kapatma prosedürü çalışır.

Avans

- STP'de gerçekleştirilen piyasa işlemlerine istinaden avans ödemesi oluşur.
- Otomatik borç kapatma prosedürü ile ilgili avans borcu sırası ile,
 - Üyenin serbest hesabına;
 - Üyenin **günlük işlem teminat hesabına** başvurulur.

Fatura

- EPIAŞ tarafından aylık gönderilen fatura bilgilerinde üye bazında dengesizlik işlemleri, KDV ve PİU ödemelerine ilişkin tutarlar yer alır.
- Otomatik borç kapatma prosedürü ile;
 - Üyenin serbest hesabına,
 - Dengesizlik işlemlerine ilişkin borç için **dengesizlik teminat hesabına**,
 - KDV ve PİU ödemelerine ilişkin borç için **fatura işlem teminatına** başvurulur.

NAK T TAKAS HESAP YAPISI



TAKAS SÜRELER

Açıklama	Gün/Periyot	Saat
Avans Borç Kapatma (Katılımcı- temerrütsüz)	T+1	14:00'a kadar
Avans Borç Kapatma (Katılımcı- temerrütlü)	T+1	14:00-17:00
Avans Otomatik Borç Kapatma	T+1	14:00
Avans Alacak Dağıtım	T+1	14:00
Fatura Borç Kapatma	T+4	Gün sonuna kadar
Fatura Otomatik Borç Kapatma	T+4	Gün başında
Fatura Alacak Dağıtım	T+5'ten itibaren	Gün içinde belirlenmiş periyotlarda
EFT (minimum alt limit dahilinde)	Günde bir defa	14:00

TEMERRÜT HESAPLAMALARI

Temerrüt Matrahı	Temerrüt Tutarı	İşlem	Ceza/Mağduriyet
95.00 TL	-	AVANS TEMERRÜT	Temerrüt Cezası
103.00 TL	10.00 TL	AVANS TEMERRÜT	Temerrüt Cezası
3,752,374.43 TL	1,752.36 TL	FATURA TEMERRÜT	Temerrüt Cezası
19,075.50 TL	8.91 TL	AVANS TEMERRÜT ALACAK	Mağduriyet Alacağı
180,000.00 TL	84.00 TL	FATURA TEMERRÜT ALACAK	Mağduriyet Alacağı

➤ **Temerrüt Faiz Oranı**
➤ %1,40

➤ **Asgari Temerrüt Matrahı**
➤ 100 TL

➤ **Asgari Temerrüt Faizi**
➤ 10 TL

TEMİNAT YÖNETİM HİZMETLERİ

Teminatların
Kabulü

Teminatların
Nemalandırılması

Değerleme

Teminat
Tamamlama
Çağrısı

TEM NAT TÜRLER

- STP'de alış yönlü teklif verebilmek için yatırılması gereken teminat.
- Nakit TL olmak zorundadır.

Günlük İşlem
Teminatı

Fatura İşlem
Teminatı

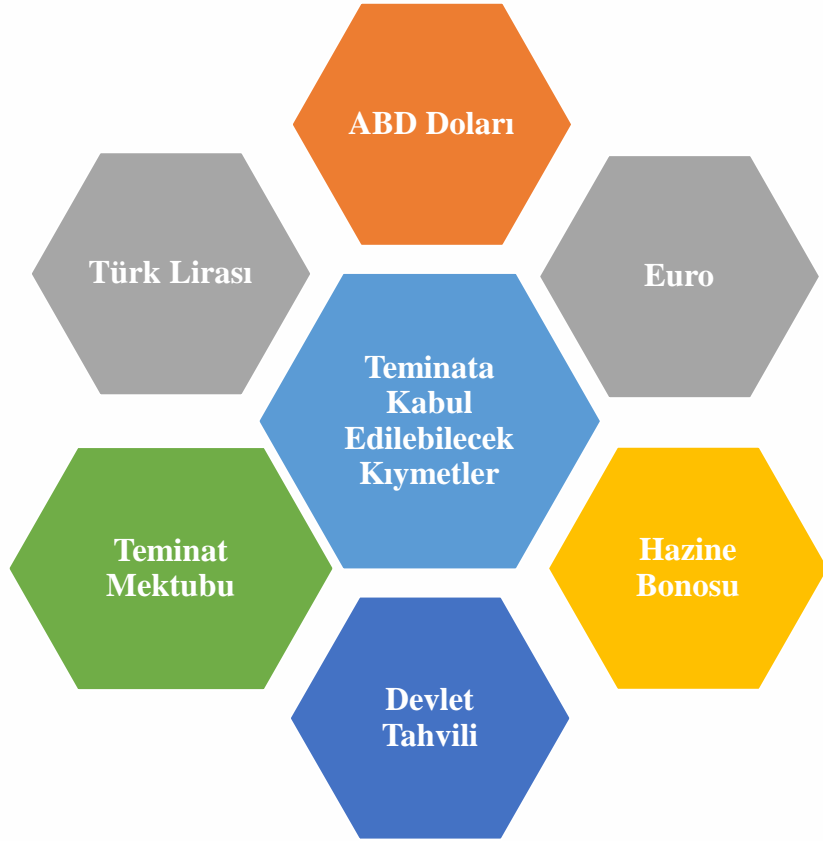
Teminat
Türleri

Dengesizlik
Teminatı

- İlgili fatura dönemi içinde STP'de gerçekleştirilen işlemlerden doğacak KDV ve PİÜ ödemelerine ilişkin yatırılması gereken teminat.
- Nakit ve nakit dışı olabilir.

- Dengesizliklerin uzlaştırılması işlemleri baz alınarak hesaplanan teminat.
- Nakit ve nakit dışı olabilir.

TEM NATLARIN KABULÜ & DEĞERLEMESİ



Nakit / Nakit Dışı	Teminat Çeşidi	Değerleme Katsayısı
Nakit	TL	1.00
Nakit Dışı	Teminat Mektubu (TL)	1.00
Nakit Dışı	Döviz	0.95
Nakit Dışı	Teminat Mektubu (USD/EUR)	0.95
Nakit Dışı	Hazine Bonosu	0.91
Nakit Dışı	Devlet Tahvili	0.91
Nakit Dışı	Döviz Endeksli Devlet Tahvili	0.83

TEM NAT TAMAMLAMA ÇA RISI

> Fatura İ lemleri ve Dengesizlik Teminatları için;



Mevcut Teminat Bilgileri

15:00

Bulundurulması Gereken Teminat Bilgileri

15:45

Teminat
Tamamlama
Ça rısı

***Teminat çekme i lemleri (09:00-15:40)



TEMİNAT SÜRECİ

- Günlük İşlem Teminatları için;



- Katılımcıların günlük işlem teminatı hesaplarındaki bakiyeler her iş gününde 11:00 ve 16:00'da EPIAŞ'a gönderilir.
- EPIAŞ, gönderilen teminat bilgilerine istinaden katılımcıların piyasa işlem limitlerini günceller.
- Katılımcıların günlük işlem teminatı çekme talepleri her iş gününde saat 15:00'da EPIAŞ'a gönderilir.
- EPIAŞ tarafından onaylanan teminat çekme talepleri Takasbank sisteminde 15:40'a kadar sonuçlandırılır.

TEM NAT YATIRMA/ÇEKME

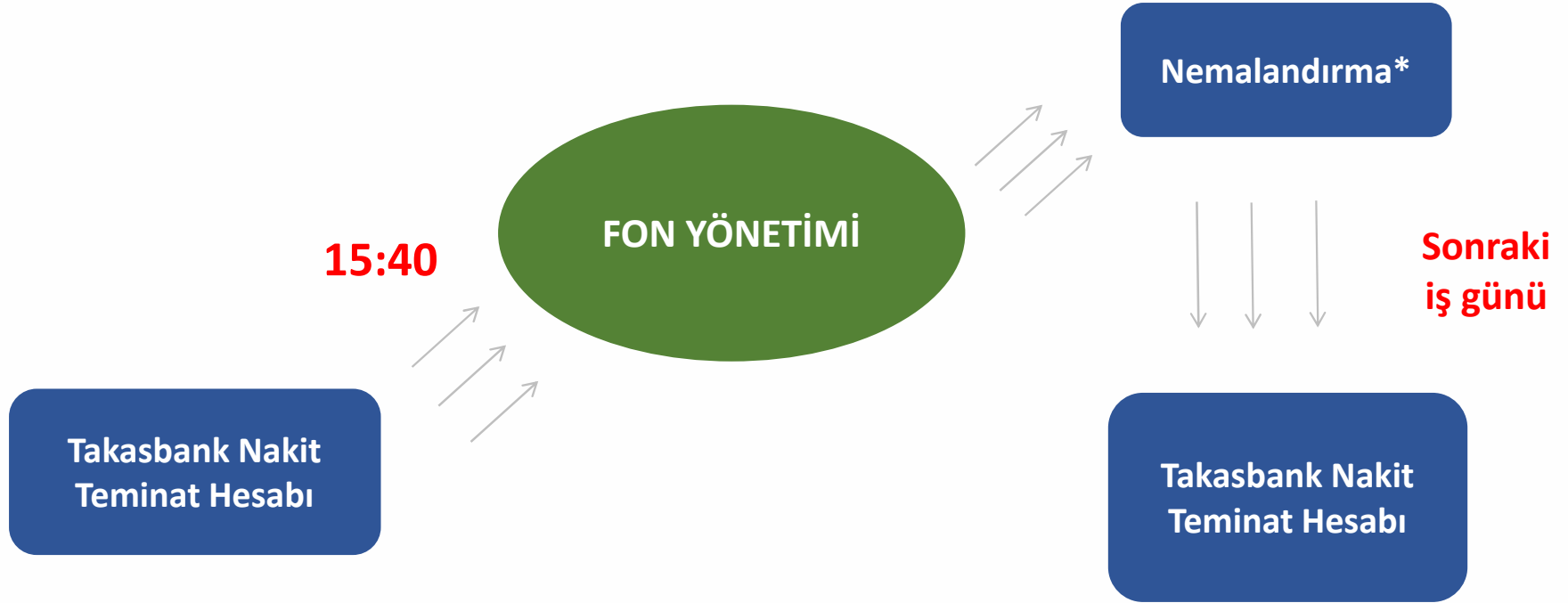
Teminat Yatırma

- Nakit ve DİBS teminatlar için ilgili tutar Bankamız nezdindeki TL/YP serbest hesaplarınıza ya da serbest kıymet deponuza gönderilmelidir. (EFT/SWIFT/EMKT sistemi aracılığı ile)
- Fatura işlem ve dengesizlik teminatları için teminat yatırma son saati bildirimini takip eden gün için 15:00'dır.

Teminat Çekme

- Serbest hesaba veya aracı banka hesabına teminat çekme işlemi yapmak mümkündür.
- Günlük işlem teminat çekme işlemleri 15:00 sonrasında EPIAŞ'ın onayını takiben gerçekleştirilir.
- Fatura işlem ve dengesizlik teminatları için teminat çekme işlemi 09:00 – 15:40 arasında yapılabilir.
- Nakit dışı teminat çekme son saati : 17:00

NAKİTLİ TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI



*Nemalandırılan nakit teminatlara ait brüt nema tutarı üzerinden **BSMV, Stopaj ve Takasbank Komisyonu** düşülür.



Teşekkürler

Sorularınız için;

eet@takasbank.com.tr

