

EK - ÜCRET TARİFESİ ESASLARI

04.01.2021 tarihinde yayımlanan 908 No'lu "Elektronik Veri Deposu Sistemi (e-VEDO) Ücret Tarifesi Hk." konulu Genel Mektup'ta belirtildiği üzere Yönetim Kurulumuzca belirlenen e-VEDO ücret tarifesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, bu çerçevede e-VEDO Platformu'na yapılacak bildirimlerden (T+1, T+0 ve Borçlanma Araçları Raporlamaları) 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ücret alınmasına karar verilmiştir. e-VEDO Platformu'na yapılan bildirimlere ilişkin ücretlendirme ile ilgili genel esaslar ilgili Genel Mektup Ek'inde yer alan dört adet hizmet kırılımı esas alınarak aşağıda açıklanmıştır.

Genel Esaslar

- e-VEDO Platformu'na yapılacak bildirimler içerisinde aşağıda sıralanan ana kalemler üzerinden hizmet bedeli tahakkuk edilecektir.
 - Türev Sözleşmelerinin Bildirimi (T+1 Raporlaması)
 - Türev Sözleşmelerine İlişkin Değerlemelerin Bildirimi (T+1 Raporlaması)
 - Açık Türev Sözleşmelerinin Bildirimi (T+0 Raporlaması)
 - Borçlanma Araçlarına Dayalı İşlemlerin Bildirimi (Borçlanma Araçları Raporlaması)
- e-VEDO Platformu'na yapılacak bildirimlere ilişkin ücret tahakkukları fatura üzerinden gerçekleştirilecektir.
- Ücret tahakkuklarına %18 oranında Katma Değer Vergisi ayrıca ilave edilerek fatura kesilecektir.
- Faturalar aylık olarak oluşturulmaktadır.
- Faturalandırma, 10 TL. ve üzeri ücret tahakkuk edilmesi durumunda yapılmaktadır. Faturaya yansıtılacak tutarın 10 TL'den düşük olduğu takdirde; ilgili tutar bir sonraki ayın faturasına toplu olarak yansıtılmaktadır.

1- Türev Sözleşmelerinin Bildirimi (T+1 Raporlaması)

Türev Sözleşmelerinin Bildiriminin ücret kırılımı; e-VEDO Platformu'na iletilen "Yeni Bildirim", "Güncelleme", "Silme" ve "Geçmişe Yönelik Bildirim" eylem tiplerini kapsamakta olup faturanın ilk kırılımıdır.

- T+1 raporlamaları kapsamında yukarıda yer alan eylem tiplerinden ilgili ay içerisinde e-VEDO Platformu'na iletilen "Onaylandı" statülü kayıtlara ücret tahakkuku yapılacaktır.
- İki taraf adına bildirim yapılan (**bothSideFlag** alanı "Y" olan) sözleşmeler için sözleşmenin her iki tarafı da ücretlendirmeye dahil edilecektir. (Not: "Yeni Bildirim" eylem tipi haricinde diğer bildirim tiplerinde **bothsideflag** alanı bulunmamaktadır. Fakat iki taraf adına bildirim yapılan sözleşmelere ilişkin yapılan işlemlerde her iki tarafa ait sözleşme

güncellenmektedir. Bu yüzden sadece "Yeni Bildirim" eylem tipi değil, iki taraf adına bildirim yapılan sözleşmelere ilişkin yapılan "Güncelleme", "Değerleme", "Teminatlandırma" eylem tipleri de işlemin her 2 tarafı için ücretlendirmeye dahil olacaktır.)

- Tarih kilit kontrollerinin kaldırılmasına kontrollerin kaldırılması ile yapılan bildirimlerden, ücret tarifesinde yer alan ilgili eylem tipi bazında ücret talep edilecektir. İlgili hesaplamalar sisteme yüklenen bildirimlerin tarihi esas alınarak yapılacağından, tarih kilit kontrolleri kaldırılarak bildirilen kayıtlar tarih kilidi kaldırma talebinde bulunulan ilgili ayın faturasına yansıtılacaktır.

Örnek: Şubat ayı içerisinde, Ocak ayına ilişkin bir bildirim için tarih kilit kontrollerinin kaldırılması sonucunda "Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih"(eligibilityDate) alanı Ocak olarak esas alınacak; ancak yapılan bildirimler tarih kilidi kaldırma talebinde bulunulan Şubat ayı içerisinde faturalandırılacaktır.

- T+1 Raporlamasında bir üyenin yıllık olarak ödeyeceği minimum tutar 1.000 TL ve maksimum tutar 25.000 TL'dir. Üye faturalarının toplamı kümülatif olarak yıl içerisinde maksimum tutara ulaştığı aydan itibaren yeni ücret tahakkuku yapılmayacaktır. İlgili yıl kümülatif olarak minimum tutarın altında kalan üyeler için aradaki fark tutarı, Aralık ayı faturasına yansıtılacaktır. Örneğin; üyenin 12 ay için toplam fatura tutarı 560 TL ise Aralık ayına 440 TL denkleştirme ücreti yansıtılacaktır.

- Yılın sonunda yapılacak olan minimum tutar hesaplamalarında üyelik durumundan bağımsız olarak ilgili yıl içerisinde şirket bildirim iletmişse minimum tutara göre hesaplama yapılacaktır. Yıl içerisinde hiç bildirim yapmayan kurumlara ücret tahakkuku yapılmayacaktır.

2- Türev Sözleşmelerine İlişkin Değerlemelerin Bildirimi (T+1 Raporlaması)

Türev Sözleşmelerine İlişkin Değerlemelerin Bildirimi ücret kırılımı, e-VEDO Platformu'na iletilen "Değerleme" ve "Teminatlandırma" eylem tiplerini kapsamakta olup faturanın ikinci kırılımıdır.

- T+1 raporlamaları kapsamında yukarıda yer alan eylem tiplerinden ilgili ay içerisinde e-VEDO Platformu'na iletilen "Onaylandı" statülü kayıtlara ücret tahakkuku yapılacaktır.

- Tarih kilit kontrollerinin kaldırılmasına kontrollerin kaldırılması ile yapılan bildirimlerden, ücret tarifesinde yer alan ilgili eylem tipi bazında ücret talep edilecektir. İlgili hesaplamalar sisteme yüklenen bildirimlerin tarihi esas alınarak yapılacağından, tarih kilit kontrolleri kaldırılarak bildirilen kayıtlar tarih kilidi kaldırma talebinde bulunulan ilgili ayın faturasına yansıtılacaktır. Örnek: Şubat ayı içerisinde tarih kilit kontrolleri kaldırılarak Ocak ayına ilişkin bir bildirim için "Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih"(eligibilityDate) alanı Ocak olarak esas alınarak ; yapılan bildirimler tarih kilidi kaldırma talebinde bulunulan Şubat ayı içerisinde faturalandırılacaktır.

- T+1 Raporlamasında bir üyenin yıllık olarak ödeyeceği minimum tutar 1.000 TL ve maksimum tutar 25.000 TL'dir. Üye faturalarının toplamı kümülatif olarak yıl içerisinde maksimum tutara ulaştığı aydan itibaren yeni ücret tahakkuku yapılmayacaktır. İlgili yıl kümülatif olarak minimum tutarın altında kalan üyeler için aradaki fark tutarı, Aralık ayı faturasına yansıtılacaktır. Örneğin; üyenin 12 ay için toplam fatura tutarı 560 TL ise Aralık ayına 440 TL denkleştirme ücreti yansıtılacaktır.
- Yılın sonunda yapılacak olan minimum tutar hesaplamalarında üyelik durumundan bağımsız olarak ilgili yıl içerisinde şirket bildirim iletmemişse minimum tutara göre hesaplama yapılacaktır. Yıl içerisinde hiç bildirim yapmayan kurumlara ücret tahakkuku yapılmayacaktır.

3- Açık Türev Sözleşmelerinin Bildirimi (T+0 Raporlaması)

Açık Türev Sözleşmelerinin Bildirimi ücret kırılımı, e-VEDO Platformu'na iletilen "Günlük İşlem Raporu" bildirimlerini kapsamaktadır.

- Fatura hesaplamasında; T+0 raporlamaları kapsamında ilgili ay içerisinde Platforma iletilen "Onaylandı" statülü kayıtlar yer almaktadır. "Hata Aldı" statüsüne sahip bildirimler fatura kapsamında yer almamaktadır.
- T+0 bildirimlerinde aynı gün (T günü 10:00'dan T+1 günü 10:00'a kadar) içerisinde Platforma yüklenen son dosyanın içerisindeki bildirimler faturalandırmaya dahil edilecek olup, son yüklenen dosyanın silmiş olduğu diğer kayıtlar faturaya dahil edilmeyecektir. Örneğin, 1 Şubat saat 10:00'a kadar yapılan düzeltmelerde son bildirimler geçerli olup; ilgili bildirim Ocak ayı faturası içerisinde ücretlendirilecektir.
- T+0 Raporlamasında bir üyenin yıllık olarak ödeyeceği minimum tutar 500 TL maksimum tutar ise 20.000 TL'dir. Üye faturalarının toplamı kümülatif olarak yıl içerisinde maksimum tutara ulaştığı aydan itibaren yeni ücret tahakkuku yapılmayacaktır. İlgili yıl kümülatif olarak minimum tutarın altında kalan üyeler için aradaki fark tutarı, Aralık ayı faturasına yansıtılacaktır. Örneğin; üyenin 12 ay için toplam fatura tutarı 160 TL ise Aralık ayına 340 TL denkleştirme ücreti yansıtılacaktır.
- Yılın sonunda yapılacak olan minimum tutar hesaplamalarında üyelik durumundan bağımsız olarak ilgili yıl içerisinde şirket bildirim iletmemişse minimum tutara göre hesaplama yapılacaktır. Yıl içerisinde hiç bildirim yapmayan kurumlara ücret tahakkuku yapılmayacaktır.

4- Borçlanma Araçlarına Dayalı İşlemlerin Bildirimi (Borçlanma Araçları Raporlaması)

Borçlanma Araçlarına Dayalı İşlemlerin Bildirimi ücret kırılımı, MKS Uygulamasına TH195 ve TH200 mesaj işlevi "Ekleme (I)" eylem tipi ile iletilen bildirimleri kapsamakta olup faturanın son kırılımıdır.

- Borçlanma Araçları Raporlaması için, ücretler günlük olarak "Hatasız" bildirilen satır sayısı üzerinden hesaplanacaktır.
- Borçlanma Araçları Raporlamasında bir üyenin yıllık olarak ödeyeceği minimum tutar 500 TL, maksimum tutar ise 10.000 TL'dir. Üye faturalarının toplamı kümülatif olarak yıl içerisinde maksimum tutara ulaştığı aydan itibaren yeni ücret tahakkuku yapılmayacaktır. İlgili yıl kümülatif olarak minimum tutarın altında kalan üyeler için aradaki fark tutarı, Aralık ayı faturasına yansıtılacaktır. Örneğin; üyenin 12 ay için toplam fatura tutarı 160 TL ise Aralık ayına 340 TL denkleştirme ücreti yansıtılacaktır.
- Yılın sonunda yapılacak olan minimum tutar hesaplamalarında üyelik durumundan bağımsız olarak ilgili yıl içerisinde şirket bildirim iletmemişse minimum tutara göre hesaplama yapılacaktır. Yıl içerisinde hiç bildirim yapmayan kurumlar faturalandırılmaya dahil edilmeyecektir.