

MKK'nın Hesap Açım Merkezi Olması Ve MKK Sicil Bilgilerinin Esas Kabul Edilmesi Uygulaması Sonrası Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Müşterilerinin VOB'da Global Alt Hesap Olarak Tanımlanmasına İlişkin Duyurudur

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde yürütülen gözetim faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında incelenmesi sonucunda tespit edilen hususları görüştüğü 08/04/2011 tarihli toplantısında;

- A. Yatırımcıların farklı piyasalarda yapacakları işlemler için ortak ve tek bir sicil numarası verilmesini sağlamak amacıyla yatırımcılara ilişkin kimlik bildirim işlemlerinin sadece MKK nezdinde yapılmasına, bundan sonra bu görev nedeniyle MKK'nın sermaye piyasasında "Hesap Açım Merkezi" olarak belirlenmesine, yapılacak işlemlerde MKK tarafından verilmiş/verilecek olan sicil numaralarının kullanılmasına;
- B. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) nezdinde gerçekleşen işlemler için Takasbank A.Ş. tarafından verilmiş olan sicil numaralarının MKK nezdindeki sicil numaraları ile eşleştirilmesine, MKK nezdinde sicil numarası bulunmayan yatırımcılar için yeni sicil numaralarının oluşturulmasına ve yeni açılacak hesaplarda MKK tarafından verilecek sicil numaralarının kullanılmasına

karar verilmiştir.

Kurul kararı gereğince gerekli çalışmalar tamamlanmış ve uygulama 18/07/2011 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.

Eski uygulamada portföy yönetim şirketleri (PYŞ), Takasbank sisteminde müşterileri için sicil numarası alabilmekte, birlikte çalıştıkları aracı kurum altında kendileri için açmış oldukları ve VOB'da müşterileri adına işlem yaptıkları global hesap altında ilgili müşterilerine ait kendi sistemlerinde açmış oldukları hesapları alt hesap olarak tanımlayabilmekteydiler.

Yeni uygulamayla birlikte PYŞ'lerin MKK nezdinde üye olmamaları nedeniyle hesap açamaması ve sicil numarası alamaması sebebiyle, PYŞ'lerin müşterileri için açmış oldukları hesapları Takasbank sisteminde global alt hesap olarak tanımlayamamaları durumu ortaya çıkmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, PYŞ'lerin müşterileri adına MKK'da aşağıda belirtildiği şekilde hesap açmalarının, yaşanan bu sorunun giderilmesini sağlayacağına karar verilmiştir;

1. PYŞ müşterileri adına MKK'da sicil numarası alma, hesap açma (VOB durum bilgisi "Y" (Evet) olarak) ve sicil eşleştirme işlemleri, PYŞ'nin birlikte çalıştığı portföy saklamacı kurum (PSK) tarafından gerçekleştirilir.
2. Hesap açma ve sicil eşleştirme sonrasında bilgiler, MKK sisteminden Takasbank sistemine iletilmiş olacaktır.
3. MKK'da PSK altında açılan ve Takasbank sistemine iletilen müşteri hesaplarının global alt hesap olarak tanımlanması işlemi, ilgili hesapların PSK tarafından ilgili aracı kuruma bildirilmesiyle aracı kurum tarafından gerçekleştirilecektir.

Halihazırda, mevcut global hesaplar altına PYŞ tarafından tanımlanmış olan alt hesapların da aynı şekilde PSK altında açılması gerekmektedir. Yeni alt hesaplar PSK altında açılacağından , mevcut alt hesap numaralarından farklı olabilecektir fakat ilgili hesaplar ile eşleştirilecek sicil bilgilerinin aynı olmasının sağlanması sonucunda herhangi bir sorun olmayacaktır. Bununla birlikte, eski hesapların alt hesap tanımlamalarının da iptal edilmesi gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için, eğer ilgili hesaba ilişkin Takasbank'a pozisyon bildirim yapılmış ise, önce ilgili pozisyon bildirimini yeni tanımlanacak hesap için yapılması ve sonrasında eski hesaba ilişkin tanımlamanın iptal edilmesi gerekmektedir. Zira pozisyon bilgisi olan bir alt hesaba ait tanımlama iptal edilememektedir.

Öte yandan aracı kurum altında açılan ve MKK sisteminde "9" sınıflı hesap olarak tanımlanan işlemci hesapların sicil almasına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, halihazırda global hesap olarak tanımlanmış bu tipteki hesaplara alt hesap tanımlama işleminde, alt hesabın sicil bilgisi mevcut olduğu müddetçe sorun bulunmamaktadır. Ancak, yeni açılmak istenen global hesapların, kesinlikle MKK sisteminde sicil alabilen bir hesap sınıfında açılması gerekmektedir zira sicil bilgisi olmayan hesaplar Takasbank sisteminde açılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.