

## EK:2

### A. YURTDIŐI TAKAS VE SAKLAMA TALİMATI ŐEKİL ŐARTLARI

Kurumunuzun yurtdiŐi iŐlemlerinde Takasbank'a vereceği talimatların geğerlilik kazanabilmesi için aŐađıda belirtilen Őekil Őartlarına uyması gerekmektedir:

A) SWIFT ile gönderilecek talimatlar:

- 1) SWIFT ile uygun tip talimatlar ekte belirtilen sreler dahilinde gönderilmelidir. Nakit nbildirim talimatları için MT210<sup>1</sup> kullanılmalıdır. (nbildirimi yapılan transferin SWIFT kopyası Takasbank'a faks ile iletilmelidir)
- 2) Talimatlar Takasbank'a SWIFT ile serbest formatta da gönderilebilir. Serbest formatta gönderilecek talimatların aŐađıda belirtilen tüm detayları içermesi gerekmektedir. Menkul kıymet takas talimatlarında MT599, nakit transferi talimatlarında ise MT299 veya MT199 kullanılmalıdır.

B) Yazı ile gönderilecek olan talimatlar:

- 1) Kurumun antetli kağıdına basılmıŐ olması
- 2) YurtdiŐi iŐlemlerden sorumlu, en az biri birinci derece imza yetkilisi olan iki yetkili tarafından imzalanmıŐ olması.
- 3) Takasbank'ın bildirdiği talimat örneklerine uyması.
- 4) Orjinal olması (Talimat fax kopyası iŐleme alınmakla birlikte ekte belirtilen son talimat saatlerinden önce orjinal kopyasının Takasbank'a ulaŐmıŐ olması gerekmektedir.)

**Fax No: 0 212 315 22 14**

### B. TAKASBANK YURTDIŐI TAKAS VE SAKLAMA TALİMAT DETAYLARI

Kurumunuza tahsis edilen muhabir hesabı aracılığı ile kıymet takası, kıymet transferi ve bunlara bağlı olarak döviz (USD, EUR, GBP, JPY) iŐlemleri aŐađıda detayları verilen talimat tipleriyle gerçekleŐtirilebilir. Kıymetlerle ilgili iŐlemlerinizde ilgili kıymetin Euroclear ve ilgili diğer saklamacılar tarafından kabul görmüŐ olması gerekmektedir.

Takasbank'a verilecek tüm kıymet, döviz ve GDR iptal talimatlarında bulunması gereken bilgiler.

- Talimatın gönderildiđi birim : Operasyon Müdürlüđü  
Dış İlişkiler Birimi
- Talimatı gönderen kişi : \_\_\_\_\_
- Talimatı gönderen birim : \_\_\_\_\_
- Referans ve işlem numarası : \_\_\_\_\_
- **Kurumun hesap numarası** : \_\_\_\_\_

Takasbank'a verilecek kıymet takası talimatlarında bulunması gereken bilgiler

- İŞlemin türü : **DVP (ALIŐ veya SATIŐ)**
- İŞlem tarihi : \_\_\_\_\_
- Takas tarihi : \_\_\_\_\_
- Menkul kıymetin adı ve tanımı : \_\_\_\_\_
- Menkul kıymet ISIN kodu : \_\_\_\_\_
- Menkul kıymet miktarı : \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Talimatların 56a alanına nakitin gönderildiği kurum olarak Euroclear yazılmalıdır.

- İşlemin birim fiyatı :
- Takas döviz miktarı :
- Takas yapılacak karşı üyenin hesabının bulunduğu saklamacı :
- Takas yapılacak karşı üyenin saklamacısındaki hesap numarası :
- Takas yapılacak karşı üyenin varsa alt müşterisi :

Takasbank'a verilecek **Kıymet Transfer** talimatlarında bulunması gereken bilgiler

- İşlemin türü : **Free of Payment (ALİŞ veya Transfer <sup>2</sup>)**
- Takas tarihi :
- İşlem tarihi :
- Menkul kıymetin Adı :
- Menkul kıymet ISIN kodu :
- Menkul kıymet miktarı :
- Takas yapılacak karşı üyenin hesabının bulunduğu saklamacı :
- Takas yapılacak karşı üyenin saklamacısındaki hesap numarası :
- Takas yapılacak karşı üyenin varsa alt müşterisi :

Takasbank'a verilecek **Döviz Transfer** talimatlarında bulunması gereken bilgiler.

- Transfer valör tarihi :
- Transfer döviz miktarı :
- Transferin yapılacağı kurumun Adı, hesap numarası veya BIC kodu :
- Transferin yapılacağı kurumun Muhabir bankası adı veya BIC kodu :
- Varsa diğer ödeme detayları veya açıklamaları :

Takasbank'a verilecek **Nakit önbildirim** talimatlarında bulunması gereken bilgiler.

- Transfer valör tarihi :
- Transferin yapıldığı hesap No :
- Nakit transferinde kullanılan referans numarası :
- Transfer edilen döviz cinsi ve miktarı :
- Transferin hangi banka aracılığı ile yapıldığı :
- Transferde kullanılan Euroclear muhabiri :
- Transferin hangi kuruma yapıldığı : **EUROCLEAR BANK**

<sup>2</sup> Kıymetler eşleşme gerektirmeyen talimatla gönderilecekse bu bölümde "Eşleşmesiz" olarak belirtilmesi gerekmektedir.

### **C. TAKASBANK'A GDR İPTALLERİ İÇİN VERİLECEK TALİMATLARDA BULUNACAK DETAYLAR:**

Kurumunuza tahsis edilen muhabir hesabında bulunan depo sertifikalarınızı iptal ettirerek normal hisse senedine çevirebilirsiniz.

GDR iptali için verilecek olan talimatın içermesi gereken detaylar aşağıdaki gibidir.

- İşlemin türü : **GDR İPTALİ**
- Valör tarihi :
- Menkul kıymetin adı ve tanımı :
- Menkul kıymet ISIN kodu :
- Menkul kıymet miktarı :
- Bir adet GDR'ın kaç hisseye denk geldiği :
- İhraççı kuruluşun adı, adresi :
- Yerel piyasada irtibat kurulacak kişi adı , adresi varsa telefon ve faks numarası :

### **E. EUROCLEAR NAKİT MUHABİRLERİ**

Alt hesabınıza döviz transferi yapmak istediğinizde kullanmanız gereken **EUROCLEAR** muhabirlerinin listesi ve hesap numaraları aşağıdadır.

<b>DÖVİZ CİNSİ*</b>	<b>MUHABİR</b>	<b>EUROCLEAR HESAP NUMARASI</b>
<b>USD</b>	The Bank of New York BIC:IRVTUS3N	890-0405-139
<b>EUR**</b>	Deutsche Bank (BLZ 500 700 10) BIC: DEUTDEFF	890 9988
<b>GBP</b>	HSBC Bank Plc/London BIC:MIDLGB22	37344096 Sort code:400515
<b>JPY</b>	Mizuho Corporate Bank,Ltd. Bic:MHCBJPJT The Bank of Tokyo- Mitsubishi ltd. BIC:BOTKJPJT	5524010 653-0430897

\* Diğer döviz cinsleri için Euroclear muhabirleri Takasbank Dış İlişkiler Biriminden öğrenilebilir.

\*\* Euroclear, Belçika yerel ödeme sistemi (ELLIPS) aracılığıyla TARGET üzerinden EUR işlemlerini yürütebilmektedir. Euro alanındaki diğer muhabirler Takasbank Dış İlişkiler Biriminden öğrenilebilir.

**EUROCLEAR BIC CODE: MGTCBEECL**