



## SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup:1031

İstanbul, 24/03/2011

**Sabit Getirili Menkul Kıymet Takası ve  
Kurumsal Yatırımcı İşlemleri Müdürlüğü**

**Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,**

**KONU: Tahvil Otomasyon Sistemi, Fon İşlemleri Menüsü ve Bankacılık  
Menüsünde Yapılan Revizyonlar hk.**

**A-Repo sözleşmelerine konu kıymetlerin kupon ödeme işlemleri:**

İMKB'nin 01/12/2010 tarih ve 350 sayılı Genelgesi ile; kupon ödeme günü repo işleminin vade sonuna (Valör2 tarihine) eşit olan kuponlu kıymetlerin repo işlemlerine konu edilebilmesine olanak sağlanmıştır. Bu çerçevede; kupon ödeme tarihi işlemin bitiş (Valör2) tarihine eşit olan sözleşmeler için, kupon bedelinin menkul kıymetin orijinal sahibi olan üyeye (sözleşmede repocu olan üye) Takasbank sistemi üzerinden ödenmesi için gerekli revizyonlar yapılarak uygulamaya alınmıştır.

Bu çerçevede;

- Repo-Ters Repo Pazarı ve Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarında gerçekleştirilen işlemler için; kupon bedeli Takasbank tarafından repocu üyenin öncelikle RIBLK bloke hesabına, üyenin takas borçlarını kapatmasını takiben serbest cari hesabına herhangi bir talimata gerek olmaksızın aktarılmaktadır.
- Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarında gerçekleştirilen işlemlerde ise; işleme konu menkul kıymetlerin Takasbank nezdinde bloke edilmemesi sebebiyle, ters repo yapan üye kupon bedeli kadar borçlandırılmakta, üyenin yazılı talimatı doğrultusunda Takasbank tarafından karşı üye hesabına aktarılmaktadır.

Uygulamaya alınan revizyonla birlikte, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarında ters repo yapan üye için, sözleşmeye konu kıymetin nominal değeri karşılığında ödenmesi gereken kupon bedeli kadar sistem tarafından otomatik

borç kaydı oluşturulacaktır. Ters repo yapan üyenin söz konusu kayıtları *Tahvil Menüsü/Kıymet Virmanları/Repo2 Kupon Ödeme Talimat İzleme/Onay* ekranı aracılığı ile onaylaması ve farklı bir kullanıcı tarafından *Tahvil Menüsü/Kıymet Virmanları/Repo2 Kupon Ödeme Talimat Gerçekleştirme* ekranından borç kapatma işlemini saat 16:30'a kadar gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aksi halde temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

Bu işlem sonucunda kupon bedeli repocu üyenin R2BLK bloke hesabına, üyenin takas borçlarını kapatmasını takiben ise serbest cari hesabına aktarılacaktır.

Repocu üyeler R1BLK ve R2BLK hesaplarına geçen kupon bedellerini Bankacılık Menüsünde yer alan Üye Ekstresi ekranlarından sorgulayabileceklerdir.

Elektronik talimat ile işlem yapan üyeler için EFT mesaj giriş son saatinin 16:00 olması nedeniyle, takas yükümlülüklerini bu saatten sonra yerine getiren repocu üyelerin kupon bedellerini komisjonsuz olarak TCMB nezdindeki başka bir banka hesabına transfer edebilmeleri için, saat 16:00' dan önce EFT Menüsü Mesaj Giriş ekranında "**Düzeltmeye gönder (Tutar Eksik)**" seçeneğini kullanarak talimatlarını sisteme girmeleri gerekmektedir. İlgili mesajların doğrulama işlemi ise saat 16:45' e kadar yapılabilecektir.

**B-Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda Yatırım Fonu(YF), Bireysel Emeklilik Fonu (BEF) ve Borsa Yatırım Fonu (BYF) adına gerçekleştirilen Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA) takas işlemleri:**

Yetkili kuruluşların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarında fonlar/ortaklıklar adına gerçekleştirdikleri ters repo işlemine konu ÖSBA'ların Takasbank altında fon/ortaklıklar adına açılan alt hesaplara devredilebilmesi için MKK Sisteminde yer alan kıymet transfer ekranlarını kullanmaları gerekmektedir. Bu amaçla transfer edilen kıymetler Takasbank nezdinde ilgili fon/ortaklığın 501K nolu Kaydi Serbest Depo hesabına aktarılacaktır.

YF/BEF/BYF'ler işlemin vade sonunda (Valör2 tarihinde), sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan virman kayıtlarını Takasbank Tahvil Otomasyon Sisteminde *Kaydi İşlemler/Kaydi Kıymet Virmanları Giriş ve Onay Ekranı* aracılığı ile onaylayıp, *Kaydi İşlemler/Kaydi Kıymet Virmanları Borç Kapatma Ekranı'ndan* borç kapatarak söz konusu kıymetleri işleme aracılık eden üyenin MKK nezdindeki hesabına transfer edeceklerdir.

Yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları ise işlemin geri dönüş tarihinde mevcut uygulamada olduğu gibi kaydi virman ekranları aracılığı ile virman işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

#### **C-İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Teminatları ile Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılıklarının Raporlanması:**

Bilindiği gibi; İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Teminatları ile Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Limiti Karşılıkları Bankamızca takip edilmeye başlanmıştır. Üyelerimizin kendilerine ait teminatları/karşılıkları izleyebilmelerini teminen Tahvil Otomasyon Sistemi'nde rapor ekranları oluşturulmuştur. Üyelerimiz kendilerine ait teminatları/işlem limiti karşılıklarını Rapor Ekranları altında yer alan **İMKB İşlem Limiti Karşılığı Raporu ve UTP Teminat Raporu** aracılığı ile görüntüleyebileceklerdir.

#### **D- T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan *Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 24. Maddesi çerçevesinde yapılan değişiklikler:***

- Bankamız nezdindeki hesaplardan TCMB nezdindeki başka bir banka hesabına AKTR-ISTE mesajı ile yapılan menkul kıymet transferlerinde, HABR-GENL mesajı ile gönderilmesi gereken ayrıntı bildirimleri (gönderenin adı, vergi kimlik numarası ve hesap numarası) sistem tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır.
- Tahvil sistemi üzerinden gerçekleştirilen virmanlarda gönderene ilişkin bilgilerin alıcıya raporlanması amacıyla, “Üye Arası Depo Bazlı Virman Raporu ile Ters Repo Emanet Depo Virman Raporu”na virmanlayan üyenin ünvanı ve vergi numarası bilgileri eklenmiştir.
- Nakit transferlerine ilişkin IADE mesajında yönetmelik gereğince iade edilen mesajların iade nedeni olarak kullanılmak üzere yeni iade kodu “09-gönderici bilgileri eksik ya da hatalı” eklenmiştir.
- Üye Nakit Virman İşlem Raporunda nakit virman işlemini gerçekleştiren kurumun “**Vergi Kimlik Numarası**” ve “**Ünvan**” bilgilerinin de görüntülenmesi sağlanmıştır.

## E- Fon İşlemleri Menüsü'nde yapılan değişiklik:

Takasbank ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında kurulan, Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Borsa Yatırım Fonları ve Bireysel Emeklilik Fonları ile Yatırım ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ait verilerin yönetildiği ve transfer edildiği "Kurumsal Yatırımcılar Veri Transfer Sistemi" kapsamında, portföylere dahil edilecek "Katılma Hesapları"nın bildirim için "Fon İşlemleri Menüsü"nde değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede;

Portföye dahil edilen "Katılma Hesapları"na ilişkin bilgiler banka, şube, kar payı oranı, bakiye vb. detaylarla *Fon İşlemleri\ Bildirim İşlemleri\ Hesap Bildirimleri (Doğrudan veya Dosya Aktarımı)* ekranı kullanılarak bildirilecek ve/veya elektronik dosya aracılığı ile Takasbank sistemine aktarılacaktır. Bildirim yapılırken 18 (Katılma Hesapları) kodu kullanılacaktır. Dosya aktarımı yapılırken doldurulması gereken alanlar aşağıdadır. Dosya formatındaki diğer alanlar ise boş geçilmelidir.

**Bildirim Kodu** : (18) – Katılma Hesapları

**Doldurulacak Alanlar** : Bildirim Tarihi, Fon Kodu, Bildirim Kodu, Ülke Kodu, Banka / Saklamacı, Şube, Hesap No, Para Birimi, Bakiye, Vade Sonu/ Valör Tarihi, Vade Başı/İşlem Tarihi, Faiz/Kar Payı Oranı

Üyelerimizin yeni yazılımları içeren "TAH111- MEN.KIY.TERCİHLİ REPO-MASAK" paketini, "FON36 - Katılma Hesabı Revizyonu" paketini ve "BANKA14.0 -Bankacılık Nakit Virman İşlem Raporu" paketini 24 Mart 2011 tarihinden itibaren "YUKLE\_ASE" Programını kullanarak ya da İnternette <http://www.takasbank.com.tr> adresinden yüklemeleri gerekmektedir. 30 Mart 2011 tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından üyelerimizin kurulum işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK**  
**İ.M.K.B.**  
**TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Dr. Emin ÇATANA** / **Dr. Sezai BEKGÖZ**  
**Genel Müdür** / **Genel Müdür Yrd.**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**