



**SN.GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI VE FON  
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup: 1089**  
**Pay ve Borçlanma Araçları Takas Bölümü**

**İstanbul, 26/09/2012**

**Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,**

**KONU: T.C. Merkez Bankası'nın repo işlemlerine ilişkin talimatı hak.**

T.C. Merkez Bankası tarafından 23/08/2012 tarihinde yayımlanan repo işlemlerine ilişkin talimat çerçevesinde 01/10/2012 tarihinden itibaren repo ve ters repoya konu kıymetlerin Takasbank nezdinde depo edilmesi, aracı kurum ve bankaların (Aracı Kuruluş) İMKB dışında gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ile aracı kuruluşların daha önceki günlerde yaptıkları işlemlerden vadesi bozulanların bildirimlerinin Bankamıza yapılması zorunlu hale getirilmiş olup, depo şartlarına ve bildirimlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde Bankamız görevlendirilmiştir.

T.C. Merkez Bankası'nın 25/09/2012 tarihli talimatı gereğince; **bankalar** tarafından 28 Eylül 2012 tarihine ait işlemlere ilişkin bildirimler 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren Bankamıza yapılacaktır. Ayrıca söz konusu bildirimler 1 Kasım 2012 tarihine kadar eş anlı olarak T.C. Merkez Bankası'na da yapılmaya devam edilecektir. Ancak repo karşılığı kıymetler aracı kuruluşların Bankamız nezdindeki hesaplarında bloke edilecektir.

Bu çerçevede bildirim işlemleri ve depo koşullarına ilişkin Bankamızca belirlenen usul ve esaslar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

**A-Bildirim İşlemleri:**

- Kullanılmakta olan bildirim formatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak dosya aktarımının yanı sıra manuel giriş yapılmasına da olanak tanınmıştır.

**İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: 6 Şişli 34381 İSTANBUL

Tel.: (0212) 315 25 25 Faks: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

Borsa dışı müşteri işlem bildirimlerinde;

- *Tahvil Otomasyon Sistemi/TCMB Bildirimleri/Borsa dışı Müş.İşl. Dosya Aktarımı*
- *Tahvil Otomasyon Sistemi/TCMB Bildirimleri/Borsa dışı Müşteri İşlemleri(Manuel)*

Kırık vade işlem bildirimlerinde;

- *Tahvil Otomasyon Sistemi/TCMB Bildirimleri/Kırık Vade İşlemleri*
- *Tahvil Otomasyon Sistemi/TCMB Bildirimleri/Kırık Vade İşlemleri Dosya Aktarımı*

ekranları kullanılacaktır.

Aktarımlara ilişkin raporlar;

- *Tahvil Otomasyon Sistemi/Raporlar/TCMB Bildirimleri/Borsa Dışı Müşteri İşlemleri*
- *Tahvil Otomasyon Sistemi/Raporlar/TCMB Bildirimleri/Kırık Vade Bildirimleri*

ekranlarından izlenebilecektir.

- İMKB dışında gerçekleştirilen repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde yapılan işlemlerden vadesi bozulanların (kırık vade) bildirimleri işlem günü ya da işlemi takip eden iş günü en geç saat 10:00'a kadar yapılacaktır. Bu saatten sonra bir önceki güne ait bildirim yapılması mümkün olmayacaktır. Takasbank'a yapılan bildirimlerin doğruluğundan aracı kuruluşlar sorumludur.
- Dosya isimlerinde büyük harf kullanılacaktır. (Örn: XXX.DAT ve XXX.KRK)
- Aktarılan dosya içinde hata olması ya da kayıt eklenmek istenmesi durumunda; manuel giriş ekranlarından daha önce aktarılan tüm kayıtların silinerek dosyanın yeniden aktarılması gerekmektedir. Kayıtlar ilgili güne ait bildirim saati içerisinde silinebilecektir.





- Aracı kuruluşların TCMB ile Açık Piyasa işlemleri çerçevesinde yapmış olduğu işlemler bildirimlere dahil edilmeyecektir.

### **B-Depo Koşulları:**

T.C. Merkez Bankası'nın repo işlemlerine ilişkin talimatı çerçevesinde; repo-ters repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin Takasbank nezdinde depo edilmesi zorunludur. Bu çerçevede 28/09/2012 akşamı itibari ile açık repo işlemleri karşılığında T.C. Merkez Bankası nezdindeki 106 nolu Repo Bloke Depo hesabında bulunan kıymetlerin Bankamız nezdindeki hesaplara devredilmesi gerekmektedir.

Repo-ters repo işlemlerinde Bankamız nezdinde mevcut durumda kullanılan depolarda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

- Aracı kuruluşların kendi aralarında yaptıkları dışında, müşterileri ile yapmış oldukları repo işlemine konu DİBS ve eurotahvil türü kıymetler Takasbank nezdinde tüm aracı kuruluşlar için açılmış olan **“106 nolu Repo Bloke Deposu”**nda, özel sektör borçlanma araçları ise **“106K nolu Kaydi Repo Bloke Deposu”** nda bloke edilecektir. Diğer taraftan; bankalara ek operasyonel yük getirmemek amacıyla EMKT sisteminde saklanan repo konusu menkul kıymetlerin doğrudan Takasbank nezdindeki **“106 nolu Repo Bloke Deposu”** na aktarılmasına olanak sağlanmıştır. Kıymet aktarımı sırasında AKTR-ISTE mesajında diğer alanlar aynı kalmak üzere sadece **Line 9 (Açıklama 1)** alanına **“%%106%%”** ifadesinin yazılması halinde, repo konusu kıymetler doğrudan aracı kuruluşun Takasbank nezdindeki **“106 nolu Repo Bloke Deposu”** na otomatik olarak aktarılacak ve üye içi depolar arası virman işlemi yapılmasına gerek kalmayacaktır.
- Repo yapan aracı kuruluşlar ile müşterilerin mutabakatı doğrultusunda, repo işlemine konu menkul kıymetlerin başka bir aracı kuruluş nezdinde saklanmak istenmesi halinde; Bankamız nezdinde açık bulunan **“112 nolu Repo Emanet Bloke Deposu”** ile İMKB Borçlanma Araçları Piyasasında ters repo işlemi ile alınan ve 1101 nolu Borsa içi Ters Repo Bloke Deposuna



aktarılan kıymetlerin aynı amaçla bloke olarak tutulacağı **“113 nolu Ters Repo Emanet Bloke Deposu”** kullanılmaya devam edilecektir.

- Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarının repo ve ters repo işlemlerine konu edilmesi halinde; söz konusu kıymetlerin Bankamızın Euroclear Bank N.A. nezdindeki ilgili aracı kuruluş adına açılmış olan alt hesaba aktarılması gerekmektedir. Bu çerçevede; repo işlemi karşılığında Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarını kullanmak isteyen, ancak ilgili alt hesabı açık olmayan aracı kuruluşların “Takasbank yurtdışı sermaye piyasası araçları muhabirlik hizmeti” kapsamında Takasbank ile mevcut saklama sözleşmesine ek olarak **“Yurt Dışı Menkul Kıymet Muhabirliğine İlişkin Ek Sözleşme”yi imzalayarak hesap açmaları gerekmektedir.** Bu hesaba gönderilen kıymetler, aracı kuruluşların Bankamız nezdindeki 501 nolu Serbest Depo hesabına otomatik olarak aktarılacak, repo yapan üyelerin söz konusu kıymetleri üye içi depolar arası virman yöntemi ile Bankamız nezdindeki “106 nolu Repo Bloke Deposu” na aktarmaları gerekecektir.

Repo genelgesi çerçevesinde depo devir işlemlerine ilişkin aykırılık tespit edilmesi halinde, bu durum aracı kuruluşun ilgili olduğu denetim otoritesine raporlanacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK**

**İ.M.K.B.**

**TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**



**Murat ULUS**  
**Genel Müdür**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**



**Sezai BEKGÖZ**  
**Genel Müdür Yrd.**

