

SN.GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI VE FON YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE

Genel Mektup: 1114
Nakit Operasyon Bölümü

İstanbul, 04/03/2013

Konu: Bankaların Takasbank nezdindeki hesaplarından gerçekleştirdikleri EFT işlemlerinde yapılan düzenleme hk.

Bilindiği gibi, “TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Projeleri” kapsamında; “müşteri ödemeleri” olarak adlandırılan, katılımcıların birbirleriyle ve TCMB ile gerçekleştirdikleri piyasa ödemeleri ile yurtdışı finansal kuruluşlara verdikleri muhabirlik hizmeti dışında kalan her türlü ödemelerin mutabakatının yapılacağı bir ödeme sistemi olan Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) 07/12/2012 tarihinde devreye alınmış ve bu tarihten itibaren aracı kurum ve bankaların Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarından gönderdikleri TL cinsinden ödemeler PÖS üzerinden gönderilmeye başlanmıştır.

Banka olan üyelerimizden Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarından yapacakları transferlerin “Elektronik Fon Transfer Sistemi” üzerinden gönderilmesi yönünde gelen talepler değerlendirilmiş ve bu konuda TCMB’nin olumlu görüşü alınmıştır.

Bu çerçevede, bankaların Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarında bulunan tutarları EFT sistemi üzerinden transfer etmek istemeleri durumunda “KRED-BANK” mesaj tipini kullanarak gerçekleştirebilmeleri için “EFT Mesaj Giriş Ekranı”nda revizyon yapılmıştır. EFT Mesaj Giriş Ekranından “Hesaba Ödeme” seçeneği ile giriş yapılması durumunda ilgili tutarlar PÖS üzerinden gönderilmeye devam edilecektir.

1114


Bankaların EFT işlemlerinde değişiklik yapan revizyonlar, mevcut EFT yazılımında versiyon değişikliğine neden olduğundan, tüm üyelerimizin yeni yazılımları içeren "TETS82 - KRED-BANK Mesaj Revizyonları" paketini 06/03/2013 tarihinden itibaren "YUKLE_ASE" programı kullanılarak yada Takasbank internet sitesinden Üyelik İşlemleri -> Özel İşlemler -> Yazılımlar adımı altından yüklemeleri gerekmektedir. 15/03/2013 tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından üyelerimizin kurulum işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Paket İsmi
TETS82

Paket Açıklaması
KRED-BANK Mesaj Revizyonları

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla.

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


Murat ULUS
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

