

SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup:1129

İstanbul, 04/07/2013

Borçlanma Araçları Takas Ekibi

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Programı Kapsamında EFT/EMKT Sisteminde Yapılan Değişikliklerin ve Ödeme İşlemleri Menüsü Web Uygulamasının Devreye Alınması hak.

TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Programı kapsamında; EFT2/EMKT Sistemi yerine **12 Temmuz 2013** tarihinden itibaren EFT3/EMKT2 sistemi uygulamaya alınacaktır.

EFT3/EMKT2 sistemi ile birlikte mesaj yapılarında değişiklik yapılmış olup, değişikliklere ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

A-EMKT2 İşlemleri:

EMKT2 sistemi ile birlikte EMKT mesajlarında yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır. **12 Temmuz 2013** tarihinden itibaren EMKT işlemlerinde yeni mesaj kodları kullanılacaktır.

MESAJ TÜRÜ	YENİ MESAJ KODU	ESKİ MESAJ KODU KARŞILIĞI
Kıymet Aktarım işlemi	D06	AKTR-ISTE, AKTR-BILD
Kıymet Satış İşlemi	D01	SATS-ISTE, REPO-ISTE, REDN-ISTE, SATS-UYAR, REPO-UYAR, REDN-UYAR
Kıymet Alış İstemi	D03	ALIS-ISTE
Kıymet Satış İptal İşlemi	D05	IPTL-ISTE
Depolar Arası Aktarım İşlemi (API Üyeleri için)	D07	DEPO-AKTR
Kıymet İşlem Bildirimi	B84	SATS-TMAM, ALIS-TMAM, DEPO-TMAM, AKTR-BILD
EMKT2 Hata-İptal-Red Bildirimi	B83	HATA-GENL, HATA BILD, IPTL-BILD, IPTL-TMAM, HATA DEPO

- Mesaj Kodu: D01 Kıymet Satış İşlemi için; yapılacak işlemin türüne göre ekranda yer alan satış türü kriterlerinden uygun olanın seçilmesi gerekmektedir. Seçilebilecek satış türleri aşağıda belirtilmiştir.
 - ✓ Kıymet Satış İsteği (KSI)
 - ✓ Repo Satış İsteği (RSI)
 - ✓ Repo Dönüş Satış İsteği (RDSI)
 - ✓ Hazine İşlemleri Kıymet Satış İsteği (HISI)
 - ✓ Açık Piyasa Kıymet Satış İsteği (APSI)
 - ✓ Açık Piyasa Repo Satış İsteği (APRSI)
 - ✓ Açık Piyasa Repo Dönüş Satış İsteği (APRDSI)
- Oluşturulan D01 mesajı karşı kurum tarafından **D03** mesajı ile karşılandığında, B84 teyit mesajı alınacaktır. Üyeler kendi adlarına gelen D01 mesajlarını İşlemler/EMKT İşlemleri Menüsünden “Alış Gönder” seçeneğini kullanarak karşılayacaklardır.
- Kıymet satış isteğinde bulunan kurum, işlemin tamamı veya parçalı işlemlerin gerçekleşmemiş kısmı için; İşlemler/EMKT İşlemleri Menüsünden iptal etmek istediği kaydı seçerek “İptal Gönder” seçeneğini kullanarak göndermiş olduğu D01 mesajını iptal edebilecektir. Talebin iptali için sistem tarafından otomatik olarak **D05** mesajı üretilerek gönderilecektir. Kıymet satış iptal işleminin gerçekleştiğine dair **B83** mesajı ile teyit alınacaktır.
- EMKT2 sisteminde kıymet hareketlerinin başarıyla sonuçlandırıldığını bildirmek için işlem yapan katılımcıya **B84** teyit mesajı gönderilecektir.
- **B83** mesajı ise; EMKT2'nin hata, iptal veya red durumlarında ilgili katılımcıya göndermiş olduğu bir bildirim mesajıdır.
- Takasbank'a gönderilecek mesajlarda **şube kodu kullanımı zorunludur**. Aksi halde gelen mesajlar otomatik olarak hesaplara yansımayacaktır. Bankaların kendi hesaplarına gönderecekleri kıymetler için **88888** şube kodunu, başka bir aracı kurum hesabına gönderecekleri kıymetler için ise ilgili aracı kurumun Takasbank nezdindeki şube kodunu kullanmaları gerekmektedir.
- API üyesi aracı kurumlar, 576 ve 582 depolara teminat yatırma çekme işlemlerini **D07** mesajını kullanarak gerçekleştireceklerdir. API teminat depolarında bulunan kıymetler Borçlanma Araçları İşlemleri Menüsünde yer alan “Üye Depo Saklama Raporu” aracılığı ile izlenebilecektir.
- Bazı bankaların TCMB nezdindeki hesaplarından Takasbank nezdindeki kendilerine veya aracı kurumlara ait hesaplara aktarmak istedikleri kıymetler için 501 nolu serbest depo kodunu kullanarak mesaj gönderdikleri gözlemlenmektedir. Bu durum operasyonel işlem gerektirmesi nedeniyle gecikmelere sebep olmaktadır. Söz konusu mesajlarda giriş depo kodunun **007** olarak kullanılması hususuna özen gösterilmesi önem taşımaktadır.

- Bankaların repo konusu menkul kıymetleri doğrudan Takasbank nezdindeki 106 nolu Repo Bloke Depo Hesaplarına gönderebilmesi için D06 mesajının açıklama alanına %%106%% yazmaları yeterli olacaktır.

B-EFT3 İşlemleri:

- Bankamız üzerinden gönderilen “Perakende Ödeme Sistemi” (PÖS) mesajlarında herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, mesaj tiplerinin başına kodları ilave edilmiştir. Ancak, EFT üzerinden gönderilecek ve haber içerikli yeni mesaj tipleri aşağıda belirtilmiştir.

Eski Mesaj Tipi	EFT Yeni Mesaj Tipi	Açıklama
IADE	K17-EFT3 Ödemenin İadesi	12/07/2013 öncesi ve sonrası gönderilen EFT mesajlarının iadesinde kullanılacaktır. PÖS mesajlarına ait iade işlemlerinde “M09-Ödemenin İadesi” kullanılmalıdır.
MERB-HAZ1	K15-Hazine Senedi Satış Ödemesi	
MERB-ACII	K15-Açık Piyasa Ödemesi	Sadece API üyeleri kullanabilecektir.
HABR-GENL/Serbest Haberleşme	H02-Genel Amaçlı Bilgi	
HABR-GENL/İade Talebi	H01-İade İsteği	EFT ve PÖS mesajlarının iade taleplerinin yapılacağı mesaj tipidir.
HABR-GENL/Ayrıntı gönderimi	Kaldırılmıştır.	
HABR-GENL/Ayrıntı talebi	Kaldırılmıştır.	
HABR-TETS	TET-TETS Üyeleri Bilgilendirme Mesajı	Sadece TETS üyeleri kullanabilecektir.

- TETS Üyelerinin çoklu EFT girişi yapmalarını sağlayan “Dosya Okutma Ekranı, Mesaj Kontrol ve Onay Ekranı, Eşleşmiş Sorgu No Rapor Ekranı” kaldırılmış olup, yerine “**Dosya Aktarım Ekranı ve Dosya Aktarım İzleme/Düzeltilme Ekranı**” üyelerimizin kullanımına sunulmuştur.
- Mevcut durumda, Bankalara ait Borçlanma Araçları Piyasası alacakları ve Takasbank Para Piyasası alacakları otomatik “**KRED-BANK**” mesajı ile gönderilmekte idi. Yeni düzenleme ile ilgili alacaklar “**K12-Katılımcı Ödemesi**” mesajı “Ödeme Türü 10” seçeneği ile gönderilecektir.

- Bankamız EFT Menüsünde bulunan “**Masak Mesajları İzleme Ekranı**” işlevselliğini yitirdiğinden kaldırılmıştır. Konu ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. MASAK tebliğinde **İki bin TL ve üzeri için** “Gönderen TCKN/VKN” bilgisinin zorunlu alan olarak kullanılması gerekmektedir.

Mevcut durumda;

- ✓ Bankamız üzerinden **gönderilen EFT işlemlerinde** “Gönderen TCKN/VKN” alanında otomatik olarak kurumunuza ait bilgiler getirilmekte ve müşterilerinize ait ödemelerde “TCKN/VKN” alanı kurumunuzca müşteri bilgileri girilerek gönderilmektedir. “Masak Mesajları İzleme Ekranı” ndan “Ayrıntı Gönder” yada “İade İste” seçenekleri ile Eksik yada hatalı olan bilgiler düzeltilebilmektedir.
- ✓ Bankamız nezdindeki hesabınıza **gelen EFT işlemlerinde** “Gönderen TCKN/VKN” alanının boş olması durumunda, “Masak Mesajları İzleme Ekranı” ndan ilgili alanın eksik olduğu mesajlar izlenebilmekte ve gönderici bankadan “HABR-GENL-Ayrıntı Talebi” seçeneği ile ilgili bilgiler talep edilebilmekte yada bilgileri eksik gelen EFT iade edilebilmektedir.

Yeni düzenlemede;

TCMB tarafından “HABR-GENL-Ayrıntı Talebi” ve “HABR-GENL-Ayrıntı Gönderimi” mesajları kaldırılmış olup, nakit içerikli mesajların içeriğine “Gönderen Ödeme Ayrıntısı” alanı ilave edilmiştir.

Yeni düzenleme çerçevesinde;

- ✓ Bankamız nezdindeki **nakit hesaplarınıza gelen EFT mesajlarında** MASAK tebliği kapsamındaki bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması durumunda gönderici bankaya iade sorumluluğu hesap sahibi kurumda bulunduğundan, “EFT Genel İzleme Ekranı” aracılığıyla gelen mesajların içeriğinde eksik bulunan bilgiler var ise kurumunuz tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
- ✓ Bankamız üzerinden **gönderilen EFT işlemlerinde** müşterinize ait “Gönderen TCKN/VKN” alanının veya “Gönderen Ödeme Ayrıntısı” alanlarının doldurulması gerekliliği kurumunuz sorumluluğundadır.

C-EFT3/EMKT2 İşlemleri Web Uygulaması

EFT3/EMKT2 Revizyonları ile birlikte mevcut “Bankacılık Sistemi Üye EFT Menüsü” nün Web’e geçiş çalışmaları kapsamında “**EFT3/EMKT2 İşlemleri**” isimli Web tabanlı uygulama geliştirilmiştir.

Web tabanlı “EFT3/EMKT2 İşlemleri“ uygulaması **12/07/2013** tarihinde işleme alınacaktır. **12/07/2013** tarihinden itibaren mevcut Takasbank terminallerinden erişilen “Bankacılık Sistemi

Üye EFT Menüsü'nün kullanımı işletimden kaldırılacak olup, onun yerine Web tabanlı "EFT3/EMKT2 İşlemleri" uygulaması kullanılacaktır.

Web tabanlı "EFT3/EMKT2 İşlemleri" uygulamasına Takasbank extranet ağına bağlı bilgisayarların masaüstünde bulunan **TakasMenuWeb** kısayolu üzerinden "Ödeme İşlemleri" alt menüsünden ulaşılabılır.

"EFT3/EMKT2 İşlemleri" Web uygulamasını kullanabilmek için üyelerimizin daha önce 1080 ve 1081 numaralı Genel Mektuplar ile duyurulan genel şartların yerine getirmiş olması gerekmektedir.

PC'lerinin masaüstünde TakasMenuWeb kısayolu olmayan üyelerimiz <https://www.takasbank.com.tr/Yukle/> adresinden **TakasMenuWebProdKisayol.exe** dosyasını PC'lerinin masaüstüne indirip yine masaüstünden çalıştırarak **TakasMenuWeb** kısayolunu oluşturabilirler.

"EFT3/EMKT2 İşlemleri" Web Uygulaması, **29/07/2013** tarihinden itibaren yeni yetki sistemine geçecektir. Üyelerimizin herhangi bir problemle karşılaşmadan çalışabilmeleri amacıyla yetki tanımlama işlemlerini **29/07/2013** tarihinden önce mutlaka tamamlamaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.


Cengiz ÖZÜBEK
Genel Müdür Yrd.