

SN. GENEL MÜDÜR, PARA VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE,

Genel Mektup: 1143
Uluslararası Piyasalar Bölümü

İstanbul, 13/11/2013

Konu: Düzenleyici Gözetim Komitesi (Regulatory Oversight Committee-ROC) tarafından Takasbank'ın Global Tüzel Kişilik Kimlik Kodu (Legal Entity Identifier-LEI) tahsis etmeye yetkili yerel operasyon kurumu (LOU) olarak onaylanması Hk.

İlgi: 18 Mart 2013 tarihli, 1116 no'lu ve "Tüzel Kişi Kimlik Kodu Tahsisi" konulu Takasbank Genel Mektubu

İlgide bulunan Takasbank Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Takasbank Tüzel Kişi Kimlik Kodu tahsisine 31 Temmuz 2013 tarihi itibari ile başlamıştır.

Bilindiği üzere, 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden sonra alınan yapısal önlemler çerçevesinde, finansal işlem taraflarının sağlıklı bir şekilde tanımlanabilmesi için, G20 ülkeleri, Finansal İstikrar Kurulunu (Financial Stability Board-FSB) gerekli çalışmaları yapması ve global bir tüzel kişi tanımlama sistemi kurması için yetkilendirmiştir. FSB'nin hazırladığı 3 katmanlı global yapı; Düzenleyici Gözetim Komitesi (ROC), Merkezi Operasyon Kurumu (COU) ve Yerel Operasyon Kurumlarından (LOU) oluşmaktadır. Bu sistemin federe bir yapıda hizmet vermesi ve ROC tarafından onaylanmış olan global LOU'ların finansal piyasa işlemlerine taraf olan piyasa katılımcılarına LEI tahsis etmesi planlanmaktadır. LEI kodları, "ISO 17442" standardına göre üretilmekte olup, global LEI sistemi oluşturulana kadar ISO 17442 LEI standardı ile uyumlu ön-LEI tahsisi yapılabilmesi için çeşitli kuruluşlar FSB'den "yerel operasyon kurumu" ön-ekini almıştır. Bu kapsamda, Takasbank, SPK tarafından adına sunulan belgeler ile FSB'den ön-LEI tahsisi yapabilmek için gerekli ön-eki (7890) almış olup LEI kodu tahsis etmektedir.

27 Temmuz 2013 tarihinde ROC tarafından tüzel kişilik kimlik kodları (LEI) yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi için bazı ilkeler belirlemiştir. Bu kapsamda, ROC tarafından onaylanan LOU tarafından üretilecek olan ön-LEI kodları, finansal piyasalarda işlem yapan tüzel kişiler için söz konusu ilkelere uyan ve otoritelerce kabul gören bir genel tanımlayıcı olacaktır.

Onaylanan ön-LOU kurumu olabilmek için, bir ROC üyesinin sponsorluk desteğini almanın gerekliliğinin yanı sıra, aday olan LOU için sponsor olan ROC üyesi, adayının ilgili yeteneğe

sahip olduğunu, gerekli kapasiteye haiz olduğunu ve istenilen koşulları sağlayarak bu görevi layıkıyla gerçekleştirebileceğini ROC'a karşı ispat etmekle yükümlüdür. Söz konusu ilkeler kapsamında, hali hazırda ROC, ön-LOU olan Almanya'dan WM Datenservice, ABD'den CICI Utility, Fransa'dan INSEE ve İngiltere'den Londra Borsası'nı onaylamıştır.

2013 yılının Ekim ayının başlarında ise SPK tarafından Takasbank adına sunulan belgeler ile, mevcut durumda Takasbank'ın ön-LEI üretimini yaptığı ve ROC tarafından belirlenen ilkeleri yerine getirebileceği ifade edilmiştir.

ROC'un gerekli bilgilendirme işlemlerinin yapıldığını ve adayların gerekli koşul ve edinimlerini yerine getirdiğini kabul etmesi ile Takasbank'ı ön-LOU olarak tanımıştır. Böylece, Takasbank tarafından üretilmiş ve üretilecek olan ön-LEI kodlarının, ROC'un kapsadığı ülkelerde, raporlama ve denetleme işlemlerinde kullanılması uygun görülmüştür. Takasbank, 11 Kasım 2013 tarihinden itibaren dünya üzerinde kabul görmüş olan 5 adet ön-LOU'dan biri olmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yardımcısı


Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgi: Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi Bankamız ilgi biriminden e-posta ile uie@takasbank.com.tr adresinden veya telefon ile 212-315 21 90/97 numaralarından temin edilebilecektir.