

İstanbul, 06/03/2014

Genel Mektup: 1160
Dış İşlemler Ekibi

Konu: Yeni Uluslararası Takas ve Saklama Sisteminin Devreye Alınması

İlgili: Aracı Kurum
Banka ve Kolektif Yatırım Ortaklıkları
Bireysel Emeklilik Sistemi Fonları

Sayın Genel Müdür,

Üyelerimize sunmakta olduğumuz uluslararası takas ve saklama hizmet kalitesini artırmak amacıyla, sürdürmekte olduğumuz altyapı çalışmalarının ilk aşaması olan yeni Uluslararası Takas ve Saklama Sistemi (UTS Sistemi) kurulmuş olup, 10 Mart 2014 tarihi itibari ile devreye alınacaktır. Böylece, menkul kıymet hareketlerinin en etkin ve güvenli şekilde takip edilmesi sağlanacak, uluslararası takas ve saklama alt yapısı esnek ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturulacaktır.

Yeni uluslararası takas ve saklama sistemi ile;

- Takasbank sistemi üzerinden yurtdışı takas ve saklama kurumlarında gerçekleştirilen kıymet hareketlerinin ve bakiyelerin anlık olarak izlenmesi,
- İhtiyaca göre Takasbank sistemi üzerinde farklı yabancı menkul kıymet depolarının açılarak uluslararası kıymetlerin takip edilmesi,
- Kıymet muhabirlerinde bulunan nakit tutarların Takasbank nezdindeki diğer yabancı para nakit tutarlardan ayrı izlenmesi

mümkün hale gelecektir.

UTS Sisteminin devreye alınması ile tüm yabancı kıymetler UTS depolarında saklanacaktır. Bu kapsamda Borçlanma Araçları Menüsü altında;

- 501 depoda izlenmekte olan Euro-Tahviller, bundan sonra UTS 10100 numaralı depoya aktarılacak ve bu depodan izlenebilecektir.
- 503 depoda izlenmekte olan Euro-tahviller, bundan sonra UTS 10300 numaralı depoya aktarılacak ve bu depodan izlenebilecektir.
- 106 depoda izlenmekte olan Euro-tahviller, bundan sonra eş anlı olarak hem 106 depoda hem de UTS 5060 numaralı depoda izlenebilecektir.
- 018 Euro-tahvil teminat depoda izlenmekte olan Euro-tahviller, bundan sonra eş anlı hem 018 depoda hem de UTS 5080 numaralı depoda izlenebilecektir.

Euro-tahvil giriş-çıkış ve virman işlemlerinin tamamı UTS sistemi üzerinden yapılacaktır. Bundan böyle, Borçlanma Araçları Menüsü Saklama sistemi üzerinden üyeler arası veya üye içi depolar arası Euro-tahvil virmanı yapılması mümkün olmayacaktır.

Takasbank Para Piyasası Menüleri üzerinden yapılan Euro-tahvil Teminat Yatırma ve Teminat Çekme işlemlerinde değişiklik olmayacaktır.

Yurtdışı menkul kıymet muhabirimiz Euroclear Bank nezdinde tutulan yabancı para bakiyeleri, Takasbank muhasebe sistemi üzerinde "11ECB" hesap tipinde izlenecektir. Takasbank nezdindeki diğer nakit tutar bakiyeleri "11YP" hesap tipinde izlenmeye devam edecektir.

Borçlanma Araçları Saklama Sisteminde takip edilen Euro-tahviller UTS'deki ilgili hesaplara; muhasebe sistemi üzerinde 11YP hesaplarda izlenen Euroclear nakit bakiyeleri 11ECB tip hesaplara 7 Mart 2014 tarihi gün sonu işlemlerinden sonra tarafımızca otomatik olarak aktarılacaktır.

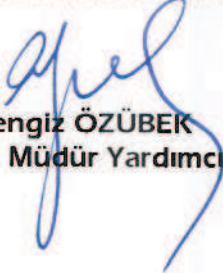
10 Mart 2014 tarihinde gün başında Takasbank menülerine giriş yapılmadan önce internet seçenekleri ayarlarından göz atma geçmişinin silinmesi gerekmektedir.

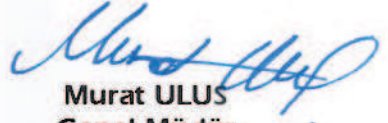
Uluslararası Takas ve Saklama Menüsünde değişen ekranlara ilişkin açıklamalar ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Cengiz ÖZÜBEK
Genel Müdür Yardımcısı


Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek:

Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri Menüsü Yeni Ekranlar

ULUSLARASI TAKAS VE SAKLAMA İŞLEMLERİ MENÜSÜ YENİ EKRANLAR

1. TALİMAT GİRİŞ EKRANI

a. DVP Alış, DVP Satış, FOP Alış ve FOP Satış Talimatları

Diğer Talimat Giriş Ekranlarına "Depo Kodu" alanı eklenmiştir. Bu alan ilk açılışta tüm üyeler için "10100 Serbest Depo" gelecektir. Yeni depolar eklendikçe depo kodu alanından kıymetin giriş veya çıkışının yapılmak istendiği depo seçilebilecektir.

b. Nakit ve İptal Talimatları

Nakit ve iptal talimatlarında bir değişiklik olmamıştır.

c. Depolar Arası Virman

Talimat Giriş Ekranına "Depolar Arası Virman" talimat tipi eklenmiştir. Birden çok hesap açan üyelerimiz depoları arasındaki virmanları bu menüden takip edebilecektir. Depolar arası virman ekranından girilen talimatlarda Euroclear hesabı nezdindeki bakiye değişmeyecek; bu hesabın altında açılmış olan depolar arası virman gerçekleşecektir.

The screenshot displays the 'Depolar Arası Virman' instruction entry screen. The interface includes a navigation menu on the left with various transaction types. The main area shows the following details:

- Header: Yurt Dışı Muhabir Talimatları, YÜD Teminat Talimatları, İzleme Ekranları, Çıkış
- Form Fields: Muhabir Kodu: XXX, Üye Kodu: XXX, Devam: XXX, Tarih: 24/02/2014, Ortam: TEST01
- Instruction Type: DEPOLAR ARASI VIRMAN
- Table:

Çıkış Banka Muhabir	MULTI DEBEKLE	Giriş Üye	XXX
Çıkış Muhabir Hesap	1.000	Giriş Depo	1050
Çıkış Depo	1000	Normal	1.005
		ENIN Kodu	08080002044

2. İZLEME EKRANLARI

a. Bakiye izleme

Bakiye izleme, yurt dışı menkul kıymet muhabiri, yurt dışı menkul kıymet muhabiri hesap numarası, depo ve ISIN kırılımında yapılabilmektedir.

Geçmiş tarihli arama, depo, saklamacı, ISIN ve döviz cinsi bazında arama yapılabilecektir.

AKB102_A0B_151001_2014/02/24

Özetlenen Tutar ve Saklama Durumu

Yurt Dışı Menkul Kıymetler Tablosu | Yurt Dışı Teminat Tablosu | İzleme Ekranları | Çıkış

Kullanıcı Kodu: XXX | Şube Kodu: XX | İsim: XXX | Tarih: 24/02/2014 | Sistem: 151001

012 - Yurt Dışı Menkul Kıymetler | Teminat Durumunu | Bakiye İzleme Ekranı

Temizle | İzle | Başlat | Çıkış

Müşteri No: XXX | Saklamacı: | Özetlenen Tutar Arama
 Depo Kodu: | Saklamacı Hesap: | Tarih Arama
 ISIN: | Döviz Cinsi:

Müşteri No	Şube Kodu	Depo Kodu	Saklamacı	Saklama Hesap	ISIN	Menkul Tipi	Döviz Kodu	Bakiye
		1000	MULTI DEPO	55555	040001 F448 24	001	USD	19,00
		1000	MULTI DEPO	23733	101204562091	005	USD	46,00
		1000	MULTI DEPO	23733	AAAAAAAAAAAA	001	USD	3.000,00
		1000	MULTI DEPO	1212	AAAAAAAAAAAA	001	USD	1.997,00
		1000	MULTI DEPO	35512	00000100046	001	USD	0,000,00
		1000	MULTI DEPO	4214	000000000448	001	USD	20.900,00
		1000	MULTI DEPO	3151	001204562091	005	USD	115.430,00
		1000	CTI DEPO	000000	101204562091	001	USD	145.000,00
		1000	MULTI DEPO	23733	00000000000	005	USD	499.000,00
		1000	MULTI DEPO	23733	KN1012761100	001	CHF	0,000.000,00
		1000	MULTI DEPO	23733	00000000000	001	EUR	0,000.000,00
		1000	MULTI DEPO	23733	000000000448	001	USD	00.452.005,00
		1000	MULTI DEPO	23733	KN1012761100	001	CHF	0.901.000.000,00
XXX	XXX	1001	MULTI DEPO	1000	AAAAAAAAAAAA	001	USD	1,000,00
		1001	MULTI DEPO	23733	AAAAAAAAAAAA	001	USD	3,000,00
		1001	MULTI DEPO	1212	AAAAAAAAAAAA	001	USD	3,000,00
		1001	MULTI DEPO	1212	000000000448	001	USD	20,00
		1001	MULTI DEPO	55555	00000100046	001	USD	11,00
		1001	MULTI DEPO	23733	AAAAAAAAAAAA	001	USD	3.000,00
		1001	MULTI DEPO	1212	AAAAAAAAAAAA	001	USD	4.000,00
		1011	MULTI DEPO	1500	AZAAAAAAAAAA	001	USD	1,000,00
		1020	MULTI DEPO	23733	00000100046	001	USD	100,00
		1020	MULTI DEPO	23733	101204562091	005	USD	3.000,00
		1020	MULTI DEPO	35512	00000100046	001	USD	20.000,00
		1030	MULTI DEPO	23733	0110101010	005	USD	311,00
		1030	MULTI DEPO	1300	AAAAAAAAAAAA	001	USD	1.000,00
		1030	MULTI DEPO	23733	101204562091	005	USD	4.000,00

