

Genel Mektup: 1182
Nakit Operasyon YP Ekibi

İstanbul, 15/07/2014

Konu: Yabancı para cinsinden yapılan ödemeler hk.
İlgili: Üyeler

Sayın Genel Müdür,

Bankamız tarafından sunulan yabancı para cinsinden nakit teminat işlemleri kapsamında, sistemin etkin ve hızlı işletilebilmesi ve gönderilen transfer mesajlarının Bankamız sistemi tarafından otomatik olarak ilgili üye hesaplarına aktarılmasının sağlanabilmesi amacıyla yönelik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Yabancı para cinsinden yapılan transferlerin otomatik olarak üye hesaplarına aktarılabilmesi için Üyelerimizin, Bankamız bünyesinde bulunan USD ve EUR yabancı para hesaplarına transfer talimatı verdiklerinde, sözkonusu işlemin MT 202(COV) mesajı ile gerçekleştirilmesi ve ilişkilendirilmiş olan MT103 mesajının da 59 alanında "Field 59- Lehtar ve/veya Alıcı Adı" ve Bankamız nezdinde kayıtlı bulunan IBAN ile tam hesap isminin (müşteri ismi değil) aşağıdaki örnekte olduğu gibi belirtilmesi gerekmektedir.

59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/TRXX0013200000000000XXXX
XXX MENKUL DEGERLER A.S.

MT103 mesajı gelmeyen ve/veya 59 alanı yukarıdaki örneğe uygun doldurulmamış olan mesajlar ise manuel işlemlere düşecek, ilgili hesaplara yine manuel aktarılacak veya iadesi sağlanacaktır. Bu durumda, ilgili paranın hesaba geçilmesi işleminde gecikmeler olabilecektir.


Nakit teminat işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için tarafınızca ve/veya müşterileriniz tarafından gönderilen nakit talimatların yukarıda bahsedilen şekilde gönderilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi önem taşımaktadır.

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