

İstanbul, 11/04/2016

Genel Mektup: 1278
Borçlanma Araçları Takas Ekibi

KONU: Banka ve Aracı Kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemlerine ilişkin bildirim, değerlendirme ve depo esasları

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar

06/12/2015 tarih ve 29554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-45.2 sayılı “Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan “Bankalarca Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ile aracı kurum ve bankaların gerçekleştirmiş olduğu repo-ters repo işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yukarıda yer alan her iki düzenlemede de; banka ve aracı kurumların Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) piyasaları dışında yapacakları repo-ters repo işlemlerine ilişkin olarak Bankamız tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Bankamıza bildirim yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu çerçevede; bildirim işlemleri, değerlendirme esasları ve depo koşullarına ilişkin usul ve esaslar Ek:1’de, bildirim formatları ise Ek:2’de yer almaktadır.


Bu Genel Mektubun yayım tarihi itibarıyla 26/09/2012 tarih 1089 nolu Bankamız Genel Mektubu yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Cengiz ÖZÜBEK
Genel Müdür Yardımcısı


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yardımcısı

Ek:1 - Bildirim işlemleri, değerlendirme esasları ve depo koşulları
Ek:2 –Bildirim formatları

9

**BANKA VE ARACI
KURUMLARCA
YAPILACAK REPO
VE TERS REPO
İŞLEMLERİNE
İLİŞKİN BİLDİRİM,
DEĞERLEME VE
DEPO ESASLARI**

*1278 Sayılı
Genel
Mektup
Ek1*

I. BİLDİRİM İŞLEMLERİ.....	3
A. Borsa dışı repo-ters repo işlem bildirimlerinde;.....	3
B. Yatırım fonlarının saat 14:00'den sonra BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekleştirdikleri (takasa dahil edilmeyen) işlemler sonucunda ters repo ile aldıkları DİBS türü menkul kıymetlerin bildiriminde;.....	4
C. Borsa içinden ters repo ile alınan kıymetlerin borsa dışında müşteriler ile yapılan repoya konu edilmesi durumunda yapılacak bildirimlerde.....	4
II. DEĞERLEME ESASLARI.....	5
III. DEPO KOŞULLARI:.....	6
A. DİBS Türü Menkul Kıymetler için;.....	6
B. Özel sektör borçlanma araçları için;.....	9
C. Türkiye'de yerleşik ihraççılar tarafından ihraç edilen ve yurt dışında işlem gören borçlanma araçları için;.....	11

EK:1

I. BİLDİRİM İŞLEMLERİ

A. Borsa dışı repo-ters repo işlem bildirimlerinde;

- Banka ve aracı kurumların kendi aralarında yapmış oldukları repo-ters repo işlemlerinin bildirim zorunludur. Bildirim hem repo yapan hem de ters repo yapan banka/aracı kurum tarafından yapılacaktır.
- Müşteriler ile yapılan ve yurt içinde yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilen finansal araçların konu edildiği repo-ters repo işlemlerinin bildirim zorunludur.
- Bankalar ve finansal kuruluşlar ile yapılan yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören finansal araçların konu edildiği yurt dışı repo ve ters repo işlemleri bildirimden muaftır.
- Banka ve aracı kurumlar Takasbank'a yaptıkları bildirimlerin doğruluğundan sorumludur.

Bildirimler aşağıdaki ekranlar aracılığı ile yapılacaktır.

Borsa dışı repo-ters repo işlem bildirimlerinde; (ertesı gün saat 10:30'a kadar)

- *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Bildirim İşlemleri / TCMB Bildirimleri / Borsa Dışı Repo-Ters Repo İşlemleri Dosya Aktarımı*
- *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Bildirim İşlemleri / TCMB Bildirimleri / Borsa Dışı Repo-Ters Repo İşlemleri (Manuel)*

Kırk vade işlem bildirimlerinde; (ertesı gün saat 10:30'a kadar)

- *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Bildirim İşlemleri / TCMB Bildirimleri / Kırk Vade İşlemleri*
- *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Bildirim İşlemleri / TCMB Bildirimleri / Kırk Vade İşlemleri Dosya Aktarımı*

B. Yatırım fonlarının saat 14:00'den sonra BiAŞ Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekleştirdikleri (takasa dahil edilmeyen) işlemler sonucunda ters repo ile aldıkları DİBS türü menkul kıymetlerin bildiriminde;

Borsa İçi Takas Dışı İşlemler (İşlem günü)

- *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Bildirim İşlemleri / TCMB Bildirimleri /Borsa İçi Takas dışı işlemler*
- *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Bildirim İşlemleri / TCMB Bildirimleri /Borsa İçi Takas dışı işlemler(dosya aktarımı)*

ekranları kullanılacaktır.

C. Borsa içinden ters repo le alınan kıymetlerin borsa dışında müşteriler ile yapılan repoya konu edilmesi durumunda yapılacak bildirimlerde

Ters Repo Müşteri İşlemleri (İşlem günü)

- *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Bildirim İşlemleri / TCMB Bildirimleri /Ters Repo Müşteri işlemleri (Manuel)*
- *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Bildirim İşlemleri / TCMB Bildirimleri / Ters Repo Müşteri işlemleri (dosya aktarımı)*

ekranları kullanılacaktır.

II. DEĞERLEME ESASLARI

- Bildirime konu değerlendirme işlemlerinin, Yönetmeliğin "*İşleme konu finansal araçların değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin hükümler*" başlıklı 6 ncı maddesi ile Tebliğ'in "*İşleme konu finansal araçların değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin özel hükümler*" başlıklı 7 nci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde yapılması zorunludur.
- Düzenlemelerde belirtildiği üzere; Resmi Gazete'de gösterge niteliğindeki değeri yayımlanmayan, ancak borsada işlem gören finansal araçların teminatlandırılmasında, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış ihraççılar veya bu nota sahip olan finansal araçlar için Tebliğ'in 7 inci, Yönetmeliğin 6 ıncı Maddesi 2.fıkrasının (b) bendinde belirtilen değerlendirme fiyatının %85'i, aksi halde %75'i esas alınacaktır. Ancak, menkul kıymete ilişkin derecelendirme notunun yukarıdaki şartı taşıdığına ISIN kodu başvurusu esnasında veya daha sonraki bir tarihte ihraççı tarafından Bankamıza gerekli bilgi ve belgelerin iletilerek tevsik edilmesi halinde ilgili oran %85 olarak güncellenecektir.
- Resmi Gazete'de gösterge niteliğindeki değeri yayımlanmayan ve borsada işlem görmeyen finansal araçların teminatlandırılmasında ise, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış ihraççılar veya bu nota sahip olan finansal araçlar için Tebliğ'in 7 nci, Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi 2. fıkrasının (c) bendinde belirtilen değerlendirme fiyatının %75'i, aksi halde ise %65'i esas alınacaktır. Ancak, menkul kıymete ilişkin derecelendirme notunun yukarıdaki şartı taşıdığına ISIN kodu başvurusu esnasında veya daha sonraki bir tarihte ihraççı tarafından bu konuda Bankamıza gerekli bilgi ve belgelerin iletilerek tevsik edilmesi halinde ilgili oran %75 olarak güncellenecektir.

III. DEPO KOŞULLARI:

A. DİBS Türü Menkul Kıymetler için;

1. Borsadan ters repo ile alınan kıymetler;

Reponun vadesi boyunca ters repocu üyenin altındaki "1101 nolu - Borsa İçi Ters Repo Teminat Deposu"nda bloke edilecektir.

Ters repo karşılığı kıymetlerin aktarımı sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu depoda bulunan menkul kıymetler Borsada başka bir yetkili kuruluş veya müşteriler ile yapılacak repo işlemleri haricinde herhangi bir amaçla kullanılamayacaktır.

2. 1101 nolu Borsa İçi Ters Repo Bloke Deposunda bloke olarak tutulan kıymetlerin borsa dışı müşteriler ile yapılan repoya konu edilmesi durumunda,

Söz konusu kıymetler 1103 nolu - Borsa İçi Müşteri Ters Repo Bloke Deposu'nda blokeli olarak takip edilecektir.

Bildirim; *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Bildirim İşlemleri / TCMB Bildirimleri / Ters Repo Müşteri İşlemleri Menüsü* aracılığı ile işlemin yapıldığı gün **geri dönüş tarihi** de belirterek yapılacaktır. Bildirim ile; işleme konu menkul kıymetlerin 1101 nolu Borsa İçi Ters Repo Teminat Deposu'ndan 1103 nolu Borsa İçi Müşteri Ters Repo Bloke Deposuna otomatik olarak aktarımı sağlanacaktır. Geri dönüş tarihinde ise işlemlere konu kıymetler sistem tarafından otomatik olarak 1101 nolu depoya aktarılacaktır

3. Yatırım fonlarının saat 14:00'den sonra BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasasında gerçekleştirdikleri (takasa dahil edilmeyen) işlemler sonucunda ters repo ile aldıkları DİBS türü menkul kıymetler;

"1102 nolu - Borsa Dışı Ters Repo Teminat Deposu"nda saklanacaktır.

Yatırım fonları altında açılan bu depoya aktarımlar *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Kıymet Virmanları/Şartlı-serbest Virman Giriş Ekranları* aracılığı ile yapılacaktır.

Geri dönüş tarihinde, yapılan borsa içi takas dışı işlem bildirimleri çerçevesinde fon hesaplarından çıkış kayıtları sistem tarafından otomatik oluşturulacak ve fonlar bu kayıtları onaylayarak kıymetlerin ilgili üyeye iadesini sağlamış olacaklardır.

4. Fonlar tarafından borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinde;

Karşı taraftan alınan ters repoya konu varlıklar, fonun 1104 nolu - YF Borsa Dışı Ters Repo Teminat Deposu'nda repo vadesi boyunca bloke edilecektir.

5. Aracı kurumların ve bankaların borsa dışında kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları işlemler dışında müşterileri ile yapmış oldukları repo işlemine konu kıymetler;

Takasbank nezdinde açılmış olan "106 nolu Repo Bloke Deposu"nda bloke edilecektir.

Bu işlemlere konu kıymetler;

- Aracı kurum/bankaların Bankamız nezdindeki 501 nolu Serbest Depo hesabından *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Kıymet Virmanları / Üye içi depolar arası virman* menüsü kullanarak,
- EMKT sisteminde saklanan repo konusu menkul kıymetler, kıymet aktarımı sırasında D06-Kıymet Aktarım Mesajı'nda diğer alanlar aynı kalmak üzere sadece "Açıklama" alanına "%106%" ifadesinin yazılarak

Takasbank nezdindeki "106 nolu - Repo Bloke Deposu" na aktarılabilecektir.

6. Aracı kurumların ve bankaların kendi aralarında yaptıkları repo-ters repo işlemine konu kıymetler;

Ters repocu üyenin altında bloke edilmek koşulu ile Takasbank nezdinde tüm aracı kurum/bankalar için yeni açılan "107 nolu – Finansal Kuruluş Ters Repo Blk Depo"sunda bloke edilecektir.

Bu işlemlere konu kıymetler; repocu üye tarafından *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Kıymet Virmanları / Borsadışı ters repo emanet depo virmanı* ekranı kullanılarak Bankamız nezdindeki "501 nolu – Serbest Depo"

hesabından ters repocu üyenin "107 nolu - Finansal Kuruluş Ters Repo Blk Depo"suna aktarılacaktır.

Repo vadesi sonunda kıymetlerin repocu üyeye iadesinde ise; ters repocu üye aynı ekranı kullanarak Bankamız nezdindeki "107 nolu - Finansal Kuruluş Ters Repo Blk Depo"sundaki kıymetleri repocu üyenin Bankamız nezdindeki "501 nolu - Serbest Depo" hesabına iade edecektir.

Yapılan işlemler *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Raporlar/ Borsadışı ters repo emanet depo virmanları raporu* ekranından raporlanabilecektir.

Menkul kıymetlerin iadesinden ters repocu üye sorumlu olup tarafımızca herhangi bir kontrol yapılmayacaktır.

7. Aracı kurumların ve bankaların kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları işlemler dışında müşterileri ile yaptıkları ters repo işlemlerine konu kıymetler,

İşlemin vadesi boyunca Takasbank nezdinde tüm aracı kurum/bankalar için yeni açılan "108 nolu- Borsa Dışı Ters Repo Blk Depo"sunda bloke edilecektir.

Bu işlemlere konu kıymetler, ters repo yapan aracı kurum/banka tarafından, Bankamız nezdindeki "501 nolu - Serbest Depo" hesabından *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Kıymet Virmanları / Üye içi depolar arası virman* menüsünden "108 nolu - Borsa Dışı Ters Repo Blk Depo"suna aktarılacaktır.

8. Borsa dışında repo yapan aracı kurum/banka ile müşterilerin mutabakatı doğrultusunda, repo işlemine konu kıymetlerin başka bir aracı kurum/banka nezdinde saklanmak istenmesi halinde;

Bankamız nezdinde açık bulunan "112 nolu - Repo Emanet Bloke Deposu" na *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Kıymet Virmanları/Şartlı-serbest Virman Giriş Ekranları* aracılığı ile aktarılabilir. Karşı üye bu kıymetleri ancak kendisine virman yapan üyenin nezdimizdeki 501 nolu serbest depo hesabına gönderebilecek olup, başka bir üye hesabına gönderilmesi mümkün olmayacaktır.

9. BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasasında ters repo işlemi ile alınan ve 1101 nolu Borsa içi Ters Repo Bloke Deposuna aktarılan kıymetlerin başka bir aracı kurum/banka nezdinde saklanmak istenmesi halinde;

Bankamız nezdinde açık bulunan "113 nolu - Ters Repo Emanet Bloke Deposu" kullanılacaktır.

Bu depoya aktarım için *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Kıymet Virmanları / Ters repo Emanet depo virmanları* ekranından **geri dönüş tarihi** de belirtilerek aktarılacaktır. Geri dönüş tarihinde işleme konu kıymetler virmanlanan saklama kuruluşunun ters repo emanet bloke deposundan virmanlayan üyenin 1101 nolu deposuna otomatik olarak aktarılacaktır.

B. Özel sektör borçlanma araçları için;

1. Yatırım fonlarının saat 14:00'den sonra BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası'nda gerçekleştirdikleri (takasa dahil edilmeyen) işlemler sonucunda ters repo ile aldıkları ÖSBA türü menkul kıymetler;

1102K nolu - Kaydi Borsa Dışı Ters Repo Teminat Depo Hesabı nda saklanacaktır. Depo hesabına aktarım *MKK ekranları* aracılığı ile *Virmanlar/Özel Sektör Borçlanma Araçları/OI10 ÖSBA Repo ve Borç Kapatma Giriş Ekranında* repo seçeneği işaretlenerek, Fon Kodu alanına aktarım yapılacak fonun kodu girilerek gerçekleştirilecektir. Depo hesabından çıkış ise, Takasbank sistemi üzerinden fon çıkış virmanları kapsamında gerçekleştirilecektir.

2. Aracı kurumların ve bankaların kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları işlemler dışında müşterileri ile yapmış oldukları repo işlemine konu özel sektör borçlanma araçları;

"106K nolu - Kaydi Repo Bloke Deposu"nda bloke edilecektir.

Bu işlemlere konu özel sektör borçlanma araçları MKK sisteminde "*OSBA Repo ve Borç Kapatma Giriş / Onay*" ekranında REPO seçeneğini kullanarak ve fon kodu alanı boş bırakılarak gerçekleştirilecektir.

Depo hesabından çıkış ise, Takasbank sistemi kullanılarak repocu üye tarafından gerçekleştirilecektir. Üyeler *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri Kaydi İşlemler/ Kaydi İşlemler/Kaydi Kıymet Virmanları Giriş ve Onay Ekranı* aracılığı ile kayıt girişini yapacak, *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri Kaydi İşlemler/ Kaydi Kıymet Virman Borç Kapatma Ekranı'ndan* borç kapatma işlemini gerçekleştirerek kıymetlerin MKK nezdindeki hesaplarına gönderimini sağlayacaklardır.

3. Aracı kurumların ve bankaların kendi aralarında yaptıkları repo-ters repo işlemine konu özel sektör borçlanma araçları;

Ters repocu üyenin altında bloke edilmek koşulu ile Takasbank nezdinde tüm aracı kurum/bankalar için yeni açılan "107K nolu - Kaydi Finansal Kuruluş Ters Repo Blk Depo" sun da bloke edilecektir.

Bu işlemlere konu özel sektör borçlanma araçları MKK sisteminde "OSBA Repo ve Borç Kapatma Giriş/Onay" ekranında REPO seçeneği kullanılarak 106K nolu - Kaydi Repo Bloke Deposu'na aktarılacak, daha sonra *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Kıymet Virmanları / Borsadışı ters repo emanet depo virmanı* ekranı kullanılarak "106K nolu - Kaydi Repo Bloke Deposu'ndan ters repocu üyenin "107K nolu - Kaydi Finansal Kuruluş Ters Repo Blk Depo"suna aktarılacaktır.

Repo vadesi sonunda kıymetlerin repocu üyeye iadesinde ise; ters repocu üye aynı ekranı kullanarak Bankamız nezdindeki "107K nolu - Kaydi Finansal Kuruluş Ters Repo Blk Depo"sundanki kıymetleri repocu üyenin Bankamız nezdindeki "106K nolu - Kaydi Repo Bloke Deposu" hesabına aktaracaktır. Bu hesaba geri dönen kıymetler repocu üye tarafından MKK nezdindeki hesabına aktarılacaktır.

Yapılan işlemler *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Raporlar/ Borsadışı ters repo emanet depo virmanları raporu* ekranından raporlanabilecektir.

Menkul kıymetlerin iadesinden ters repocu üye sorumlu olup tarafımızca herhangi bir kontrol yapılmayacaktır

4. Aracı kurumların ve bankaların kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları işlemler dışında müşterileri ile yaptıkları ters repo işlemlerine konu özel sektör borçlanma araçları;

İşlemin vadesi boyunca Takasbank nezdinde tüm aracı kurum/bankalar için yeni açılan "108K nolu - Kaydi Borsa Dışı Ters Repo Blk Depo"sunda bloke edilecektir.

Özel sektör borçlanma araçları MKK sisteminde *OSBA Repo ve Borç Kapatma Giriş / Onay* ekranında REPO seçeneği kullanılarak 106K nolu - Kaydi Repo Bloke Depoya aktarılacak daha sonra *TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Kıymet Virmanları / üye içi depolar arası virman* menüsünden 106K deposundan 108K deposuna aktarılacaktır. İşlemin geri dönüşünde ise üye aynı menüyü kullanarak kıymetleri 106K deposuna iade edecektir.

C. Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından ihraç edilen ve yurt dışında işlem gören borçlanma araçları için;

Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından ihraç edilen ve yurt dışında işlem gören borçlanma araçlarının repo ve ters repo işlemlerine konu edilmesi halinde; söz konusu kıymetlerin Bankamızın EuroClear Bank N.A. (EuroClear) nezdindeki ilgili aracı kurum/banka adına açılmış olan alt hesaplara aktarılması gerekmektedir. Bu çerçevede; söz konusu işlemi gerçekleştirecek üyelerin, "Takasbank yurtdışı sermaye piyasası araçları muhabirlik hizmeti" kapsamında Takasbank ile mevcut saklama sözleşmesine ek olarak "Takasbank Global Saklama Hizmeti Ek Sözleşmesi"ni ve ilgili diğer belgeleri (*Global Saklama Hesap Açılış Talep yazısı* ve "Ücret Tarifesi") imzalayarak hesap açmaları gerekmektedir.

EuroClear nezdindeki üye hesabına gönderilen kıymetler, yatırım kuruluşlarının Bankamız Uluslararası Takas ve Saklama Sistemi nezdinde "10100 Serbest Depo Hesabı" na otomatik olarak aktarılacaktır.

1. Aracı kurumların ve bankaların kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları işlemler dışında müşterileri ile yapmış oldukları repo işlemine konu yabancı para cinsinden ihraç edilmiş borçlanma araçları;

Yatırım kuruluşu tarafından *Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri Menüsü -Yurtdışı Muhabir Talimatı giriş ekranından* talimat tipi olarak "Depolararası Virman" seçeneği seçilerek Bankamız nezdindeki "5060 UTS Repo Bloke Deposu"na aktarılacaktır. İlgili deponun tahvil saklama sistemindeki karşılığı "*106 nolu - Repo Bloke Deposu*"dur.

2. Aracı kurumların ve bankaların kendi aralarında yaptıkları repo işlemine konu yabancı para cinsinden ihraç edilmiş borçlanma araçları;

Yatırım kuruluşları tarafından FOP (Free of Payment) ve eşleşmeli olarak transfer edilerek, ters repocu aracı kurum/bankaya gönderilecektir;

- Repocu kurum (kıymet gönderen), "542 - FOP Satış talimatını" *eşleşmeli* olarak girmelidir.
 - ✓ Kurumun, Euroclear nezdinde Takasbank ilişkili hesabı olması durumunda, *Uluslararası Takas ve Saklama Menüsü-Yurtdışı Muhabir Talimatı ekranlarını* kullanarak veya SWIFT kanalı ile eşleşmeli 542 mesajı,
 - ✓ Kurumun, Euroclear nezdinde Takasbank ilişkili hesabı olmaması durumunda SWIFT kanalı ile eşleşmeli 542 mesajı

gönderebilecektir.

- Ters repocu kurum eşleşmeli transferin karşılığı olan 540-FOP Alış işlemini *,Uluslararası Takas ve Saklama Menüsü-Yurtdışı Muhabir Talimatı ekranlarını* kullanarak ve 5061 depo kodu seçerek yapabilecektir.
- Gelen işlem teyitlerine ait hareket kayıtları otomatik olarak gerçekleşecektir.
- Sehven eşleşmesiz girilen işlemlerde kıymet, alıcı kurumun 10100 serbest deposuna geçecek ve bu durumda ilgili kurumun kıymeti, *Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri Menüsü -Yurtdışı Muhabir Talimatı giriş ekranından* talimatı tipi olarak "Depolararası Virman" seçeneğini seçerek ile Bankamız nezdindeki "5061 Finansal Kuruluş Ters Repo Bloke Deposu" na aktarması gerekecektir.
- 5061 deponun tahvil saklama sistemindeki karşılığı "*107 nolu – Finansal Kuruluş Ters Repo Blk Depo*"sudur.

Geri dönüş işlemleri yine FOP metodu kullanılarak yapılacaktır.

3. Aracı kurumların ve bankaların kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları işlemler dışında müşterileri ile yaptıkları ters repo işlemlerine konu yabancı para cinsinden ihraç edilmiş borçlanma araçları,

Yatırım kuruluşu tarafından *Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri Menüsü -Yurtdışı İşlem Talimatı giriş ekranından* talimatı tipi olarak "Depolararası Virman" seçeneği seçilerek Bankamız nezdindeki "5062 Borsa Dışı Ters Repo Bloke Deposu"na aktarılacaktır. İlgili deponun tahvil saklama sistemindeki karşılığı "*108 nolu – Borsa Dışı Ters Repo Blk Depo*" sudur.

107 ve 107K depolarında kupon ödemesi ya da itfa ödemesi olması durumunda ilgili tutarlar ters repocu üye hesabına ödenecektir.

**BANKA VE ARACI
KURUMLARCA
YAPILACAK REPO
VE TERS REPO
İŞLEMLERİNE
İLİŞKİN BİLDİRİM
FORMATLARI**

*1278 Sayılı
Genel
Mektup
Ek2*

- I. Borsa dışı repo-ters repo işlem bildirimlerinde; (ertesi gün saat 10:30'a kadar) 3
- II. Borsa İçi Takas Dışı İşlemler (İşlem günü) 4
- III. Ters Repo Müşteri İşlemleri (İşlem günü) 4
- IV. Kırık vade işlem bildirimlerinde; (ertesi gün saat 10:30'a kadar) 5

EK:2

Mevcut bildirim formatları kullanılmaya devam edilecektir.

Aktarılan dosya içinde hata olması ya da kayıt eklenmek istenmesi durumunda; manuel giriş ekranlarından daha önce aktarılan tüm kayıtların silinerek dosyanın yeniden aktarılması gerekmektedir. Kayıtlar ilgili güne ait bildirim saati içerisinde silinebilecektir.

I. Borsa dışı repo-ters repo işlem bildirimlerinde; (ertesi gün saat 10:30'a kadar)

Borsa dışı repo-ters repo işlem bildiriminde kullanılacak dosya isminde büyük harf kullanılacaktır. (Örn: XXX.DAT)

XXX.DAT dosyasına ait dosya formatı aşağıdaki gibidir.

Girilecek Bilgi	Maksimum Uzunluk
Repo yapan üye kodu	3 karakter
Reverse repo yapan üye kodu	3 karakter
Müşteri Kodu	15 karakter
İşlem tarihi	8 karakter
Menkul kıymet kodu	23 karakter
Nominal tutar	15 karakter
Valör2 tarihi	8 karakter
İşlem (repo) tutarı	15 karakter
Faiz	6 karakter
Repo Dönüş Tutarı	15 karakter
Bildirim yapan üye kodu	3 karakter
Emanet üye Kodu	3 karakter

Her alana girilmesi gereken maksimum uzunluktan az bilgi girilmesi gerektiğinde bir sonraki alana gelinceye kadar boşluk bırakılmalıdır. Örneğin, ters repo işlem tutarı 100000 ise bu durumda, 9 karakterlik boşluk bıraktıktan sonra işlem tutarının

girilmesi gerekmektedir. Faiz oranında ilk 4 karakter tam kısım için, daha sonraki iki karakter ondalık kısım için kullanılacaktır.

Dosya içerisinde hiçbir ayıraç (noktalama işareti) kullanılmamalıdır.

"Reverse repo yapan üye kodu" alanına girilecek müşteri bilgilerine ait açıklamalar aşağıdaki gibidir.

- ✓ ZZ1:Yurtiçi yerleşik müşterilerle yapılan repo ve ters repo işlemleri için kullanılacaktır.
- ✓ ZZ2:Saklaması emanet depoda yapılacak yurtiçi müşterilerle yapılan repo ve ters repo işlemlerinde kullanılacaktır.
- ✓ YY1:Yurtdışı yerleşik müşterilerle yapılan repo ve ters repo işlemleri için kullanılacaktır.
- ✓ YY2:Saklaması emanet depoda yapılacak yurtdışı müşterilerle yapılan repo ve ters repo işlemlerinde kullanılacaktır.

II. Borsa İçi Takas Dışı İşlemler (İşlem günü)

Borsa içi takas dışı işlem bildirimlerinde kullanılacak dosya adı TDGGAAYY.XXX olup, dosya formatı aşağıdaki gibidir.

Transfer için hazırlanacak olan dosya içindeki bilgiler ";" işareti ile ayrılacaktır. Bilgi girilmeyecek alanlar ";;" şeklinde geçilecek ve ";"ler arasında boşluk verilmeyecektir. Küsurat ayırıcı olarak "," kullanılacaktır.

Alan Adı	Uzunluk Maks
İşlem Tarihi	8
İşlem No	numeric(14,0)
Menkul Kodu	char(29)
Nominal	decimal(20,0)
Fiyat	decimal(20,5)

III. Ters Repo Müşteri İşlemleri (İşlem günü)

Ters repo işlem bildirimlerinde kullanılacak dosya adı tr031005.XXX olup, dosya formatı aşağıdaki gibidir.

Girilecek Bilgi	Maksimum Uzunluk
İşlem tarihi	8 karakter
Üye kodu	3 karakter
Menkul kıymet kodu	23 karakter
İşlem nominali	15 karakter
Valör2 tarihi	8 karakter

Her alana girilmesi gereken maksimum uzunluktan az bilgi girilmesi gerektiğinde bir sonraki alana gelinceye kadar boşluk bırakılmalıdır. Örneğin, ters repo işlem nominalimiz 100000000 ise bu durumda 14 karakterlik boşluk bıraktıktan sonra nominal bilgisinin girilmesi gerekmektedir.

IV. Kırık vade işlem bildirimlerinde; (ertesi gün saat 10:30'a kadar)

Kırık Vade bildirimlerinde kullanılacak dosya adı XXX.KRK) olup, dosya formatı aşağıdaki gibidir.

Girilecek Bilgi	Maksimum Uzunluk
TcmKrkRUye	3 karakter
TcmKrkRRUye	3 karakter
TcmKrkMusKod	15 karakter
TcmKrkIsTarih	8 karakter
MkKod	23 karakter
TcmKrkNominal	15 karakter
TcmKrkValor2	8 karakter
TcmKrkRepTutar	15 karakter
TcmKrkFaiz	6 karakter
TcmKrkDonTutar	15 karakter
AltUyeKod	3 karakter
EmntUyeKod	3 karakter

Bildirim ekranında yer alan Kırılan repo tutarı alanına repoya konu olan orijinal Valör1 tutarı, dönüş tutarı alanına Valör2 tarihindeki orijinal (Anapara+faiz) tutarı yazılmalıdır.