



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI VE FON
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup:269
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,20/10/2000

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU:Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sisteminin
işletime alınması Hk.**

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve DİBS'lere bağlı nakit işlemlerinin aktarım ve mutabakatının elektronik ortamda kaydı ve gerçek zamanlı olarak aktarımını sağlayacak olan Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi **30 Ekim 2000** tarihinde işletime alınacaktır.

TETS (Takasbank Elektronik Transfer Sistemi) üyesi aracı kurumlar ve İMKB üyesi Bankalar **Menü 4.0** paket programını kullanarak diğer aracı kurumlar ise eskiden olduğu gibi Bankamıza yazılı talimat vererek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

TETS üyesi aracı kurumlar sistem üzerinden:

- Hazine ihalelerine teklif gönderme işlemlerini.
- İhale teminatı (%1) ve İhale ödemelerini (kalan %99).
- APİ üyesi olan aracı kurumlar Açık Piyasa İşlemlerini.
- Ödeme Karşılığı Teslim ilkesiyle kıymet alış-veriş işlemlerini.
- Ödemesiz kıymet aktarım işlemlerini
- APİ teminat işlemleri (576 ve 582 depo) ile İMKB Tahvil ve Bono Piyasası teminat aktarımlarını yapabileceklerdir.

Daha önce menkul kıymet devirleri için kullanılan HABR-GENL mesajı EMKT sistemi ile birlikte yeniden düzenlenerek **yalnızca APİ üyelerinin 576 ve 582 depo hesabından çıkış taleplerini TCMB'ye iletmeleri**

amacıyla ve EFT genel mesaj giriş ekranından haberleşme amacıyla kullanılacaktır.

Hazine İhalesi İşlemleri;

Hazine ihalesi işlemlerinin teklif aşamasında herhangi değişiklik olmayıp, teklifler HABR-TKLF mesajı ile gönderilecektir. İhale bedelleri ödeme karşılığı teslim ilkesi çerçevesinde ödenecek olup, daha önce olduğu gibi parçalı olarak gerçekleştirilebilecektir. Ödemeye karşılık gelen nominal bedeller ödemeyi takiben TCMB tarafından, ilgili üyenin nezdimizdeki serbest depo hesaplarına otomatik olarak aktarılacaktır.

İhale günü TCMB'ye yatırılan %1 teminat bedellerine karşılık gelen nominal kısım, %99'luk ödemenin tamamlanmasını takiben, TCMB tarafından ödemesiz kıymet aktarımı yoluyla Bankamıza ilgili aracı kuruluş adına gönderilecek, gelen kıymetler üye deposuna otomatik olarak alacak kaydedilecektir.

Anapara ve kuponları ayrıştırılmış kıymet ihracı halinde anapara bedelinin ödenmesini takiben kuponlar TCMB tarafından ödemesiz kıymet aktarımı yoluyla ilgili kurum adına Bankamız hesabına aktarılacak, gelen kuponlar üye deposuna otomatik geçecektir.

Açık Piyasa İşlemleri;

TCMB ile yapılan Açık Piyasa İşlemleri ödeme karşılığı teslim ilkesiyle sonuçlandırılacaktır. Ancak, API'ye ilişkin ödemeler daha önce olduğu gibi işlemin tamamı üzerinden gerçekleştirilecek, parçalı ödeme yapılamayacaktır.

Repo ve ters repo işlemleri vade tarihinde EMKT sistemi tarafından otomatik olarak sonuçlandırılmayacağı için sözkonusu işlem dönüşlerinin vade sonunda ilgili üye tarafından sisteme girilmesi gerekmektedir.

EMKT sisteminin işleme geçmesiyle birlikte aracı kurumların teminat ve bloke depo işlemleri, EMKT mesajları ile TCMB Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilecek olup, teminat işlemlerine ilişkin mutabakatlar TCMB'nin 0312 309 19 30 - 39 numaralı telefonlarından gerçekleştirilecektir. Sözkonusu depolardaki kıymetler vadesine 3 işgünü kala teminat özelliğini yitirecektir.

576 ve 582 depolara kıymet aktarımları TCMB(00001) EMKT Merkezine(90008) AKTR-ISTE mesajıyla yapılacak, teminattan çıkışı istenen kıymetler için "Mesaj Giriş Ekranından" HABR-GENL mesajı ile talepte bulunulacaktır.

Ödeme Karşılığı Teslim İşlemleri;

Menkul kıymet ve fon transferlerinin taraflar arasında eş zamanlı olarak yapılmasını sağlayan işlemlerdir.

TETS üyesi olan aracı kurumlar menkul kıymet transfer işlemlerini kendi ofislerinden teslim karşılığı ödeme ilkesiyle yapabileceklerdir.

TETS üyesi, kıymet satan kuruluş ise; işlemin türüne göre EFT menüsünden SATS-ISTE, REPO-ISTE veya REDN-ISTE mesajının giriş-doğrulama-onay aşamalarını gerçekleştirerek gönderir. İşlem gerçekleşene kadar sözkonusu kıymetlerin başka bir işlemde kullanılmasını önlemek amacıyla işleme konu kıymetler üyenin Bankamız nezdindeki 012 depo hesabında bloke edilir.

İşlemin parçalı gerçekleşip, gerçekleşmeyeceği satıcı kurum tarafından belirlenir. Mesaj detay sayfasındaki parçalı teslim seçeneği işaretlenir ise parçalı işleme izin verilmiş olur. Bu durumda bloke edilen kıymetler alıcı kurum tarafından birden fazla parça halinde nakit gönderilerek alınabilir.

Karşı kurum tarafından gönderilen TL tutarı üyenin hesabına geçtiği anda 012 depoda bloke edilen kıymetler depodan çıkar ve işlem gerçekleşir.

Günsonunda işlem hiç gerçekleşmemiş ise işlemin tamamı; kısmi olarak gerçekleşmiş ise bakiye TCMB tarafından iptal edilir. İptal edilen işleme konu kıymetler üyenin 012 deposundan, çıkış yaptığı deposuna otomatik olarak iade edilir.

TETS üyesi, kıymet alan kuruluş ise; kendisine gelen SATS-UYAR, REPO-UYAR, REDN-UYAR mesajlarını EMKT işlemleri ekranı aracılığı ile izleyebilir ve seçtikleri mesaj için gönderilecek ALIS-ISTE mesajının girişini otomatik olarak gerçekleştirebilir. Başka bir kullanıcı tarafından mesaj doğrulanarak işlem tamamlanır.

4

TETS üyesi olmayan aracı kuruluşlar işlemlerini yazılı talimat vererek gerçekleştireceklerdir. TETS üyesi olmayan aracı kurumun kıymet karşılığı nakit transferi için Bankamıza göndermesi gereken ALIS-ISTE talimat örneği ekte sunulmuştur. Fax ile gönderilen ve/veya ekteki örneğe uygun olmayan talimatlar kabul edilmeyecektir.

Ödemesiz Kıymet Aktarımı İşlemleri;

Fon aktarımı gerektirmeyen menkul kıymet aktarım işlemleridir. (Serbest virman) Takasbank nezdindeki çıkış yetkisi bulunan (501,502,106 gibi) depo hesaplarından bir bankanın TCMB nezdindeki hesabına kıymet aktarmak isteyen TETS üyesi aracı kurumlar ya da Takasbank nezdindeki hesabından TCMB nezdindeki hesabına kıymet aktarmak isteyen bankalar bu işlemi AKTR-ISTE mesajıyla gerçekleştireceklerdir.

TETS üyesi olmayan aracı kurumlar ise, mevcut sistemde olduğu gibi yazılı talimat vermek suretiyle transfer işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Bankaların Tahvil ve Bono Piyasası Borçları için kendi hesabına veya Takasbank nezdindeki bir aracı kurum hesabına kıymet aktarımı;

Aracı kurum ve bankaların Bankamız nezdindeki depo hesaplarında bulunan menkul kıymetlerin takibi için TCMB nezdinde Bankamız adına **007 emanet depo hesabı** açılmıştır.

Bankalar İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleştirdikleri işlemler sonucunda oluşan menkul kıymet borçlarını TCMB nezdindeki hesaplarından Bankamızın TCMB nezdindeki **007 depo hesabına şube kodu 88888 olarak** ödemesiz kıymet aktarım yoluyla (AKTR-ISTE mesajı) göndereceklerdir. İşlemin EMKT merkezi tarafından gerçekleştirilmesi sonucu Bankamıza gönderilen AKTR-BILD mesajı ilgili hesabın 501 depo bakiyesini artıracaktır.

Bankalar, TCMB nezdindeki hesaplarından bir aracı kurumun Bankamız nezdindeki hesabına AKTR-ISTE mesajı gönderecekler ise; **Bankamızın TCMB nezdindeki 007 nolu depo hesabına ilgili aracı kurumun şube kodu ile (Örn; Global Menkul Değerler A.Ş. için alan şube bölümüne 01075 yazarak)** transfer yapacaklardır.

Gönderilen **AKTR-ISTE** mesajında;
Alıcı Banka; **0132** (Takasbank'ın EFT kodu),
Alıcı Şube; banka kendi hesabına gönderecek ise; **88888**, bir aracı kurum hesabına gönderecek ise; **aracı kurumun şube kodu**
Giriş Depo; **007** olacaktır.

Alıcı Şube ve giriş depo alanlarına yanlış bilgi girilmesi durumunda gönderilen kıymetler üye hesaplarına alacak kaydedilemeyecek, düzeltme işlemi yapılması gerekecektir. Düzeltme için gönderilen mesajın EMKT merkezi tarafından gerçekleştirilmesini takiben menkul kıymetler ilgili üye hesabına aktarılabilir. Temerrüt tespitinde borçlu olunan menkul kıymetlerin Bankamızın TCMB nezdindeki hesabına devredilme saati değil tahvil otomasyon sisteminde borç kapatma saati esas alındığından yanlış depo veya şubeye mesaj gönderilmesi durumunda temerrüt oluşabilecektir.

Bu nedenle, üyelerimizin yapacakları işlemlerde yeni açılan 007 nolu depo koduna ve şube koduna dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Tahvil ve Bono Piyasası Teminat devirleri;

T. İş Bankası A.Ş. Borsa Şubesi hesabına İMKB Tahvil ve Bono Piyasası işlem teminatı olarak devredilecek Devlet İç Borçlanma Senetleri için AKTR-ISTE mesajı kullanılacaktır. TETS üyesi olan aracı kurumlar işlemi kendi ofislerinden yapacaklar, TETS üyesi olmayan aracı kurumlar ise; eskiden olduğu gibi Bankamıza yazılı talimat göndererek işlemi gerçekleştireceklerdir.

Gönderilecek AKTR-ISTE mesajında;

- Alıcı Banka; **0064** (İş Bankası EFT kodu),
- Alıcı Şube; **01125** (İş Bankası Borsa Şubesi)
- Giriş Depo; **007** olmalıdır.

Bankamız nezdindeki hesaplardan TCMB nezdindeki hesaplara menkul kıymet devir son saati 17:30 olarak uygulanacaktır.

Ancak, ödeme karşılığı teslim (ÖKT) işlemleri nedeniyle ALIS-ISTE mesajı ile nakit çıkışı yapılacak ise; işlemin son saati

nakit çıkış son saati olan 16:45'dir. Bu saatten sonra TETS üzerinden gönderilen nakit aktarım mesajları dikkate alınmayacaktır.

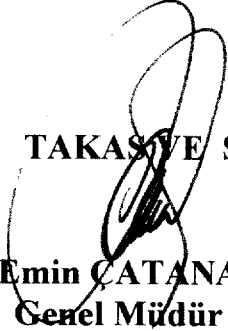
TETS üyesi aracı kurumların EFT ve EMKT sistemine ilişkin taahhünameyi imzalayarak 27 Ekim 2000 günsonuna kadar Bankamızın Hukuk İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

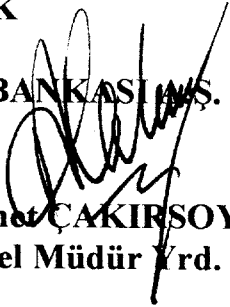
TETS üyesi aracı kurum ve Bankaların EMKT işlemlerini içeren Menü 4.0 versiyonunu 23 Ekim 2000 tarihinden itibaren 27 Ekim 2000 günsonuna kadar yükle programı aracılığı ile veya www.takasbank.com.tr adresinden (28 Ekim Cumartesi, 29 Ekim Pazar günlerinde de internet aracılığı ile yükleme yapılabilir.) aracı kurum rehberi içerisinde yer alan "aracı kurumlar için yazılımlar" menüsünden ilgili programı seçerek yüklemeleri gerekmektedir. Menü 4.0 versiyonunu yüklemeyen üyelerin 30 Ekim 2000 tarihinden itibaren eski menü ile (Menü3.2) işlem yapmaları mümkün olmayacaktır. Üyelerimizin temerrüt durumu ile karşılaşmamaları için yeni versiyonu yükleme işlemini belirtilen tarihler içinde tamamlamaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.

EK

EFT TALİMAT FORMU (ALİŞ İSTE MESAJI GÖNDERMEK İÇİN)

TAKASBANK A.Ş.
Takas Operasyon Merkezi

Tarih : gg / aa / yyyy

ALICI İLE İLGİLİ BİLGİLER	
GÖNDERİLEN BANKA ADI	
İŞLEM TUTARI	
KIYMETİN NOMİNAL DEĞERİ	
KIYMETİN TANIMI	
GİRİŞ DEPO	
PARÇALI	EVET / HAYIR
GÖNDEREN İLE İLGİLİ BİLGİLER	
ÜYE KODU	
HESAP NO	
ÜYE AÇIK ADI	
AÇIKLAMA	

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda EFT işlemini gerçekleştirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

KURULUŞUN ADI
YETKİLİ İMZALAR

NOT: Parçalı mesaj gönderebilmek için anlaşmanın yapıldığı bankanın göndermiş olduğu SATIS-ISTE mesajının parçalı gelmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde formda parçalı mesaj işaretlenmiş olsa bile işlem parçalı gerçekleştirilemeyecektir.