



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: **692**
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 13/02/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: SPK-İMKB Gözetim Projesi Çerçevesinde Üyelerarası Virman İşlemlerinde Yapılacak Değişiklikler hk.

Bilindiği gibi, SPK-İMKB Gözetim Projesi çerçevesinde; aracı kuruluşların, Bankamız sisteminde gerçekleştirdikleri hisse senetleri hareketlerinin müşteri bazında izlenebilmesini sağlamak amacıyla mevcut yazılımlarda yapılacak değişiklikler, 652, 660 ve 671 sayılı Genel Mektuplarımız ile duyurulmuştur.

Söz konusu Genel Mektuplarda, Gözetim Projesinin uygulamaya alınması ile birlikte üyelerarası virman işlemlerinde havuz hesaplarının kullanılmayacağı ve hisse senedi hareketlerinin müşteri hesabından karşı müşteri hesabına gerçekleşeceğini ve bunun sağlanması için de virmanı yapacak olan aracı kuruluşun karşı kurumdaki müşteri hesap numarasını belirtmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Ancak, özellikle yabancı yatırımcı işlemleri ile bağlantılı takas işlemlerine ilişkin virman hareketlerinde karşı müşteri hesap numarasının girişinin zorunlu olmasının, sistematik riskler yaratabileceği ve temerrütlerin doğabileceği konusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun piyasa katılımcıları ile 29.01.2004 tarihinde yaptığı toplantıda yeniden değerlendirilmesi sonucunda, aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir:

- **Şartlı virman işlemlerinde, kıymet virmanı yapacak olan kurumun karşı kurumdaki müşteri hesap numarasını tanımlaması zorunlu olmayacaktır.** İşleme taraf olan her iki kurumun da talimatlarını sisteme tanımlamaları gerektiğinden, kıymetlerin aktarılacağı müşteri hesap numarasının söz konusu kurumlardan biri tarafından tanımlanması yeterli olacaktır. Bu durumda şartlı virman işlemlerinde;
 - Kıymet virmanı yapacak olan tarafın karşı kurumdaki müşteri hesap numarası alanını tanımlamaması durumunda, nakit virmanı yapacak olan tarafın tanımladığı müşteri hesabına kıymetler aktarılacaktır.

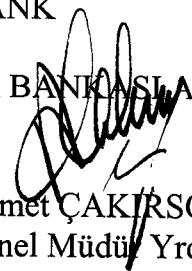
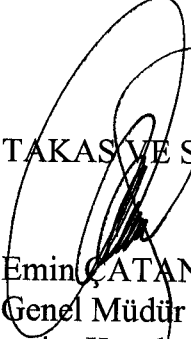
- Kıymet virmanı yapacak olan kurumun karşı müşteri hesap numarasını sisteme tanımlamış olması halinde ise, daha önce duyurulan işleyişe uygun olarak işlemler gerçekleştirilecektir. Kıymet virmanlayan kurumun sisteme girmiş olduğu “Karşı Müşteri Hesap numarası” alanı ile virmanlanan kurumun tanımladığı “Müşteri Kod”alanı eşleşmesi zorunlu alanlar olacaktır.

Yukarıda belirtilen uygulama değişikliği nedeniyle, Şartlı Virman talimatlarının sisteme aktarılması için kullanılacak dosya formatında daha önce “zorunlu” olarak belirtilen “virmanlanan müşteri kod” ve “virmanlanan müşteri hesap” alanları “seçmeli” olarak değiştirilmiştir. Şartlı virman işlemlerine ilişkin değişen dosya formatı ekte verilmiştir.

Serbest virman işlemlerinde, 652 sayılı Genel Mektup ile duyurulan işleyiş aynen geçerli olacaktır. Hisse senedi virmanı yapacak olan aracı kuruluşun, virmanlanan hesap numarasını (karşı kurum müşteri hesap no alanı-zorunlu alan) belirtmesi zorunlu olacaktır.

Bilgi edinilmesini 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:1-Şartlı Virman dosya formatı (1 syf)

Sarth Virman Dosya Formatı

HSggaayy.XXX (XXX=Üye kodu)

Tarih, Virmanlayan Üye Kodu, Virmanlanan Üye Kodu, Talimat Tipi, Hisse Kodu, Grup, Adet, Tutar, Musteri Kodu, Musteri Hesap, Nakit Hesap, Valör, Son Saat, İşlem Tipi, Virmanlanan Müşteri Kodu, Virmanlanan Müşteri Hesap, Virmanlanan Müşteri İsim, Açıklama, Dahili Müşteri Kodu, Dahili Referans No

Alan Adı	Tip	Uzunluklar	Data Girişi
Tarih	Karakter	10	Zorunlu
Virmanlayan Üye Kodu	Karakter	3	Zorunlu
Virmanlanan Üye Kodu	Karakter	3	Zorunlu
Talimat Tipi	Karakter	1	Zorunlu
Hisse Kodu	Karakter	5	Zorunlu
Grup	Karakter	2	Zorunlu
Adet *	Nümerik	20,3	Zorunlu
Tutar	Nümerik	20,2	Zorunlu
Musteri Kodu	Karakter	15	Zorunlu
Musteri Hesap	Nümerik	2	Zorunlu
Nakit Hesap	Karakter	3	Zorunlu
Valör	Karakter	10	Zorunlu
Son Saat	Karakter	5	Seçmeli
İşlem Tipi	Nümerik	2	Zorunlu
Virmanlanan Müşteri Kodu	Karakter	15	Seçmeli
Virmanlanan Müşteri Hesap	Nümerik	2	Seçmeli
Virmanlanan Müşteri İsim	Karakter	30	Seçmeli
Açıklama	Karakter	50	Seçmeli
Dahili Müşteri Kodu	Karakter	15	Seçmeli
Dahili Referans No	Karakter	15	Seçmeli

* Adet bölümünde, giriş yapılan küsürat için 5 ve yukarısı bir üst tam sayıya, 0-4 arası bir alt tamsayıya yuvarlanarak kayıtlara alınır.