



SN. GENEL MÜDÜR VE SN. SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE,

Genel Mektup : 926

İstanbul, 12.11.2007

Değerli Üyemiz,

KONU: Takasbank Şartlı Virman Sistemine SWIFT sistemi üzerinden talimat kabulü

Bilindiği gibi, ulusal ve uluslararası düzeyde takas ve saklama hizmeti sunan Takasbank, T.C. Merkez Bankası'ndan sonra ülkemizin ikinci büyük ödeme ve transfer sistemlerinin işleticisidir. Bankamız sözkonusu sistemleri teknolojiye ve dünya finansal piyasalarındaki gelişmelere göre sürekli olarak revize etmekte, güvenli ve hızlı, sürdürülebilir bir şekilde ve dünya standartlarıyla uyumlu olarak işletmektedir.

Finansal piyasalarda sınırötesi işlemler giderek artan oranda hızla büyümektedir. Ülkemizde de sınır ötesi işlemler artmakta ve sermaye piyasalarımızda yabancı kurumsal yatırımcıların gerçekleştirdikleri işlemler önemli hacimlere ulaşmış bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren pek çok takas ve saklama kurumu dahili sistemlerinin yanısıra takas işlemlerinde Dünya çapında en yaygın elektronik ödeme ve transfer sistemi olan Swift sistemini de kullanma yoluna gitmektedirler. Bu çerçevede, yabancı kurumsal yatırımcı işlemlerinin son yıllarda ülkemizdeki artışı dikkate alınarak ödeme ve transfer sistemlerine Swift'in entegre edilmesine karar verilmiştir.

Hali hazırda, yabancı kurumsal yatırımcılar saklama ve takas hizmetlerini saklama bankalarından almakta ve borsa işlemlerine aracılık eden kurumlar ile saklama bankaları aralarındaki takas işlemlerini Takasbank Şartlı Virman Sistemini kullanarak gerçekleştirmektedirler. Bu amaçla da saklama bankaları müşterilerinden SWIFT yoluyla aldıkları talimatları Takasbank sistemine aktarabilmek için söz konusu talimatları Takasbank talimatlarına dönüştürmektedirler. Saklama bankaları ile koordinasyon içerisinde geliştirilen yeni yazılımla, SWIFT talimatları Takasbank Şartlı Virman Sistemine doğrudan kabul edilmeye başlanacaktır. **Bu sistem Swift üyesi üyelerimiz tarafından opsiyonel olarak kullanılabilir, halen uygulanmakta olan "Takasbank Şartlı Virman Sistemi" üzerinden talimat kabulü aynı şekilde devam edecektir.**

Bu gelişme ile ülkemizde ilk kez SWIFT mesajları ulusal bir ödeme ve menkul kıymet transfer sistemine entegre edilmiş olacak ve takas işlemlerindeki en önemli hedef olan STP (Straight Through Processing-insan müdahalesi olmadan yürütülen süreç) konusunda önemli bir adım daha atılmış olacaktır.

Bu sistem sayesinde Swift üyesi olan kuruluşlar takas talimatlarını Takasbank'a Swift ile iletebilecekler ve işlemler yine Swift üyesi olan kuruluşlara Swift kanalı ile raporlanacaktır.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

TG/FK

Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No. 286 34381 Şişli - İSTANBUL
Tel: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR -www.takasbank.com.tr

Takasbank'a Swift ile takas talimatlarını ileten kuruluşlar bu talimatları ile ilgili durum raporlarını ve takas günü gerçekleşen kıymet ve nakit hareketlerinin teyitlerini Swift mesajları ile alabilecekler ve doğrudan müşterilerine iletebileceklerdir. Bu işlemler için Swift üyeleri tarafından Takasbank'a iletilmesi gereken ve karşılığında Takasbank'dan gönderilebilecek olan mesaj tipleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Mesaj Türü	Fonksiyon Kodu	Mesaj Yönü	Fonksiyon Açıklama	Zorunlu/Opsiyonel
MT 541/543	TLGR	Üyeden Takasbank'a	RvP/DvP (Kıymet/Nakit karşılığı nakit/kıymet virmanı) talimat giriş mesajı	Zorunlu
MT 549	TLRQ	Üyeden Takasbank'a	Talimat durum sorgulama talebi	Opsiyonel
MT 545/547	INOK	Takasbank'tan Üyeye	Alış/Satış işlemi teyit mesajı	Opsiyonel
MT 545/547/548	TLRQ	Takasbank'tan Üyeye	Talimat sorgulama cevap mesajı	Opsiyonel
MT 548	TLGR	Takasbank'tan Üyeye	Talimat giriş teyit mesajı	Opsiyonel
MT 548	TLIP	Takasbank'tan Üyeye	Talimat iptal bildirim mesajı	Opsiyonel
MT 548	INES	Takasbank'tan Üyeye	Eşleşme bilgi mesajı	Opsiyonel
MT 548	INIP	Takasbank'tan Üyeye	Sözleşme iptal bilgi mesajı	Opsiyonel
MT 578	INAT	Takasbank'tan Üyeye	Adınıza gelen talimat bildirim mesajı	Zorunlu

Bu sistemi kullanmak isteyen üyelerimiz, yukarıdaki tabloda opsiyonel olarak belirtilen mesajlardan hangilerini talep ettiklerini Takasbank'a yazılı olarak bildireceklerdir. Yapılacak revizyonu takiben mesaj talep bildirimleri Takasbank ekranlarından uzaktan erişim yoluyla gerçekleştirilebilecektir.

Talimat kabul saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak, halen uygulanmakta olan şartlı virman talimat kabul saatleri aynen geçerli olacaktır.

Sistem uygulamaya alındıktan sonra kullanıma ve yeni ihtiyaçlara göre yeni mesaj tipleri sisteme dahil edilebilecektir.

Uluslararası takas sistemlerine daha fazla uyum sağlamak üzere, Şartlı Virman Sistemini kullanan üyelerimizin mevcut Takasbank ekranlarından T gününden başlayarak ön eşleşme amacı ile ileri valörlü olarak şartlı virman talimatlarını sisteme girmeleri ve öneleşme işlemini en geç T+1 günü akşamına kadar tamamlamaları takas sisteminin etkinliğini artıracaktır. Bu çerçevede, yabancı kurumsal yatırımcı işlemlerine aracılık eden aracı kurumların borsa işlemlerini takiben, saklama bankalarının karşılanacak işleme konu şartlı virman talimatlarını Takasbank ekranlarına T+2 gününü beklemeden tanımlamaları gerekecektir.

Söz konusu işlemlerin özellikle teyitleşme problemleri nedeniyle hem yabancı kurumsal yatırımcı işlemlerinde görülen temerrüt sayısını azaltması hem de elektronik ortamda yapılacak bir ön teyitleşmenin aracı kurumların ve saklama bankalarının operasyonel yükünü azaltması beklenmektedir. Ayrıca yeni sistem, Swift kullanıcısı olan üyelerimizin Takasbank ile olan

iletişiminde otomasyon seviyesini yükseltecek ve müşterilerine daha etkin bir hizmet sunmalarına olanak sağlayacaktır.

Takasbank tarafından üyelere gönderilecek her bir mesaj için komisyon olarak 15 Eurocent alınacaktır. Komisyonlar aylık olarak tahsil edilecek olup, komisyonların hesaplanmasında işlem yapılan ayın son iş günündeki TCMB Döviz Alış kuru esas alınacaktır. Ayrıca, yeni sistemin Takasbank Swift mesaj trafiğinde yaratacağı artış ve bunun sonucu olarak Swift'e ödenecek yıllık lisans/bakım bedellerinin karşılanması için her bir üyenin Takasbank sisteminde yarattığı mesaj yükü dikkate alınarak, yıllık bazda bir katılım bedeli (her bir üye için 1000 \$'dan az olmamak üzere) tahsil edilecektir. Söz konusu katılım bedeli, her yıl Aralık ayında, Swift sisteminin kullanımından doğan sabit maliyetleri karşılamak amacıyla, asgari düzeyde belirlenerek üyelerimize duyurulacaktır.

Takasbank Şartlı Virman Sistemi'ne SWIFT sistemi üzerinden talimat kabulüne 19 Kasım 2007 tarihi itibarıyla başlanacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İMKB

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emin ÇATANA

Sezai BEKGÖZ

Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Yrd.