



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup: 936
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul, 13/05/2008

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Şartlı Virman İşlemlerinde yapılan revizyonlar hk.

Uluslararası elektronik ödeme ve transfer sistemi olan Swift sisteminin Takasbank Şartlı Virman Sistemi'ne entegre edildiği, 12.11.2007 tarihli 926 nolu Genel Mektup ile duyurulmuş ve yabancı kurumsal yatırımcılara saklama ve takas hizmeti veren saklama bankalarının müşterilerinden Swift Sistemi aracılığı ile aldıkları şartlı virman talimatlarının doğrudan Takasbank Şartlı Virman Sistemi'ne kabul edilmesi uygulamasına 19 Kasım 2007 tarihinde başlanmıştır.

Uygulamanın, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda geliştirilmesi kapsamında yapılan ve aşağıda belirtilen değişiklikleri içeren yeni versiyonu 20.05.2008 tarihinden itibaren kullanıma sunulacaktır.

- I- Şartlı Virman İşlemlerinde Valör İlerletme: Takasbank Şartlı Virman Sistemi'ne gönderilen ancak, valör tarihinde gerçekleşmeyen talimatların sistemde iptal edilmeden belirlenen süre içerisinde taşınması mümkün olacaktır.
- a. Valör ilerletilmesi isteyen kurumların, "Takas Menü - Hisse Takas İşlemleri - Üyelerarası Şartlı Virman - Genel İşlemler Ekranı" altında yer alan "Şartlı Virman Parametre Tanımlama Ekranı"ndan giriş ve onay olmak üzere iki aşamalı olarak "SRV Valörü İlerletilecek Üyeler" tanımlaması yapmaları gerekecektir.
- b. Tanımlama yapan kurumların talimatları, maksimum **3 işgünü** taşınacaktır.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

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

- c. Valör ilerletme isteyen kurumların talimatları iptal edilmeden ertesi işgününe taşınacağından, eşleşen talimatların eşleşmiş olarak aktarılabilmesi için, işlemin her iki tarafının da valör ilerletilmesini talep etmiş olması gerekmektedir. Böylece valör tarihinde eşleşen ancak gerçekleşmediği için ertesi güne aktarılan talimatlar otomatik olarak yeniden eşleştirilecektir. İşlemin taraflarından birinin valör ilerletme talep etmemesi durumunda ise sözkonusu kurumun talimatı iptal olacağından, ertesi işgününde otomatik eşleşme gerçekleşmeyecektir. Diğer kurumun talimatı sistemde tutulmaya devam edilecektir.
- d. Takas tanımlı talimatlarda valör ilerletme istenmesi durumunda, takas tanımlılık iptal edilecek ve talimat, normal talimat olarak ertesi güne aktarılacaktır. Bu nedenle, valör tarihinde eşleşmiş olan takas tanımlı talimatın ertesi gün de takas tanımlı olmasının istenmesi durumunda, yeniden takasa tanımlama işleminin yapılması gerekecektir. Eşleşmeyen takas tanımlı talimatlarda ise valör ilerletme yapılmayacaktır.
- e. Parçalı tanımlanmış talimatlarda valör ilerletme yapılabilmesi için talimatın gerçekleşen kısmının olmaması gerekmektedir. Talimata ilişkin gerçekleşen herhangi bir miktar varsa kalan kısım için valör ilerletme yapılmayacaktır.
- f. Şartlı Virman Eşleşen Talimat/Talimat Raporları'nda valörü ilerlemiş talimatın "Orjinal Valör" bilgisi de görüntülenecektir.

II- Mevcut uygulamada, şartlı virman talimatı tanımlamada "karşı hesap no alanı" opsiyoneldir. Kıymet talimatlarında; karşı hesap numarası tanımlanmış ise, eşleştirme kriteri olarak kabul edilmekte ve tanımlanan hesap numarasının karşı kurum talimatındaki müşteri hesap numarası ile aynı olma şartı aranmaktadır. Şartlı Virman Sistemini kullanan üyelerimizin bir kısmı, müşterilerden alınan talimatlarda yanlışlıkla karşı hesap numarasının bulunabildiği, bu nedenle talimatların eşleşemediği ve düzeltme işlemlerinin kurumlarda operasyonel yük yarattığını belirterek, eşleştirme kriterlerinden çıkarılmasını istediğinden, yeni uygulama ile karşı hesap no alanının eşleştirme kriteri olması opsiyonel hale getirilmiştir.

Karşı müşteri hesap no alanının eşleştirme kriterlerinden çıkarılmasını isteyen kurumların "Takas Menü-Hisse Takas İşlemleri- Üyelerarası Şartlı Virman - Genel İşlemler Ekranı altında yer alan Şartlı Virman Parametre Tanımlama Ekranından giriş ve onay olmak üzere iki aşamalı olarak

“Eşleştirmede Müşteri Kontrolü Yapılmayacak Üye” tanımlaması yapması gerekecektir.

III- Mevcut uygulamada, opsiyonel ve tek aşamalı tanımlanan SWIFT Fonksiyonları yeni yazılım ile birlikte giriş ve onay olmak üzere iki aşamalı olarak tanımlanacaktır.

Üyelerimizin yeni versiyonu (SRV66 - SRV Valor İlerletme Rev.) 12.05.2008 tarihinden itibaren YUKLE_ASE programını kullanarak sistemlerine aktarmaları veya internetten www.takasbank.com.tr adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Üyelerimizin şartlı virman işlemlerinde sorun yaşamamaları için, uygulama geçiş tarihi olan 20.05.2008 tarihine kadar yeni versiyonu mutlaka sistemlerine aktarmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
T.C.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Dr. Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.