



SN.GENEL MÜDÜR ve SN.SERMAYE PİYASASI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE,

Genel Mektup: 948

İstanbul, 22.12.2008

Değerli Üyemiz,

KONU: SWIFT-Şartlı Virman İşlemlerinde Yapılan Revizyonlar Hk.

Bilindiği üzere, "Takasbank Şartlı Virman Sistemi"nin SWIFT sistemi ile entegrasyonu 2007 yılında tamamlanmış ve 19 Kasım 2007 tarihinden itibaren şartlı virman sistemine SWIFT ile talimat kabul edilmeye başlanmıştır. Türk hisse senetleri ile ilgili Takasbank'a iletilecek olan nakit veya kıymet şartlı virman talimatları SWIFT ile gönderilebilmekte ve SWIFT aracılığı ile normal, parçalı, takasa tanımlı ve son saat şartlı virman talimatlarının Takasbank'a gönderilmesi mümkün olmaktadır. Böylelikle, SWIFT üyesi olan üyeler şartlı virman hizmetimiz kapsamında, SWIFT veya Takasbank ekranları aracılığı ile sisteme girişini yaptıkları nakit veya kıymet şartlı virman takas talimatlarının durum raporlarını SWIFT aracılığı ile alabilmektedirler.

Söz konusu sistem, uygulama başlangıç tarihinden bu yana artan oranda kullanılmakta ve sisteme dahil olan kurum sayısı ile SWIFT ile gönderilen şartlı virman talimat sayısı giderek artmaktadır. Bu artışa paralel olarak Bankamız, üyelerden gelen talepler doğrultusunda, sistemi daha verimli hale getirmek üzere sürekli olarak iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Söz konusu iyileştirmeler SWIFT sistemi ile "Takasbank Şartlı Virman Sistemi"nin uyumluluğu gözetilerek yapılmakta ve uygulamaya alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen iyileştirme ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde, üyelerimizden Takasbank'a gönderilen nakit veya kıymet şartlı virman takas talimatlarının iptaline ilişkin durum raporlarında güncellemeler yapılması talep edilmiş ve gün sonunda yapılan otomatik iptaller ile üye talebi ile gerçekleştirilen iptallerin hata kodlarının durum raporlarında ayrıştırılması istenmiştir.

Bu kapsamda, Takasbank'dan üyelere gönderilen durum raporlarında söz konusu talep çerçevesinde gerekli revizyonlar tamamlanmıştır.

2 Ocak 2009'dan itibaren uygulamaya alınacak olan yazılım ile yapılacak olan değişiklikler aşağıda sıralanmıştır.

Mevcut uygulamada kullanılan talimat ve sözleşme iptal bilgi mesajları ve ilgili fonksiyon kodları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Tabloda belirtildiği üzere gün içinde ve günsonunda giden iptal bilgi mesajlarının fonksiyonu TLIP ve INIP'dir.

Mesaj türü	Fonksiyon Kodu	Fonksiyon Açıklama
MT548	INIP	Sözleşme iptal bilgi mesajı
MT548	TLIP	Talimat iptal bildirim mesajı

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

Üyelerden gelen talep çerçevesinde mesaj fonksiyonlarında değişiklik yapılmış ve gün sonlarında giden iptal bilgi mesajları için ayrı bir fonksiyon oluşturulmuş ve oluşturulan fonksiyon GSIP olarak kodlanmıştır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere bu kodla, gün içinde gönderilen iptal bilgi mesajları ile gün sonunda gönderilen iptal bilgi mesajları arasında bir ayırım yapılması sağlanmıştır.

Mesaj türü	Fonksiyon Kodu	Fonksiyon Açıklama
MT548	INIP	Sözleşme iptal bilgi mesajı
MT548	TLIP	Talimat iptal bildirim mesajı
MT548	GSIP	Günsonu iptal bilgi mesajı

GSIP fonksiyonu ile oluşan ve MT548 SWIFT mesajı ile iletilen durum raporlarında kullanılacak hata kodu farklı olacaktır.

Ayrıca, revizyon öncesi gün sonunda eşleşmemiş talimatların iptali durumunda iptal bilgi mesajı gönderilmezken, revizyon kapsamında GSIP fonksiyonu ile oluşan durum raporları, sözleşme durumuna gelmiş (eşleşmiş) talimatlar ve sözleşme durumuna gelmemiş (eşleşmemiş) talimatların tamamını kapsayacaktır. Ancak bu iki durum farklı hata açıklamaları ile ayrıştırılacaktır. Sözleşme haline gelmemiş talimatların günsonu iptalindeki açıklama mesajı "Eşleşmemiş talimat SRV günsonu kullanılarak iptal edildi" şeklinde olacaktır.

Gün içindeki iptallerde ise eşleşmemiş bir talimatın SRV ekranlarından iptal edilmesi durumunda talimat iptal bilgi mesajı gitmesi sağlanacaktır ancak, INIP fonksiyonlu bu mesajın diğerlerinden ayırt edilebilirliğini sağlamak amacı ile farklı bir hata açıklaması kullanılacaktır. Gün içindeki eşleşmemiş talimatların SRV ekranlarından iptal edilmesi durumunda açıklama mesajı "Eşleşmemiş talimat SRV ekranları kullanılarak iptal edildi" şeklinde olacaktır.

Üyelerin gün sonu iptallerine dair MT548 mesajlarını alabilmeleri için, "Şartlı Virman Parametre Tanımlama Giriş" ekranlarından SWIFT fonksiyon tanımlama işlemi ile GSIP fonksiyonunu tanımlamaları gerekmektedir.

Revizyon sonrası oluşacak olan MT 548 mesaj formatı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

TAKASBANK A.Ş.
IMKB
TAKAS ve SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Emin CATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Revizyon Sonrası Oluşacak MT 548 Mesaj Formatı

fu
1.6

Ek : REVIZYON SONRASI OLUŞACAK MT548 MESAJ FORMATI

MT548 TALİMAT DURUM RAPORU				
M	16R: GENL Blok Başlangıcı			
M	Referans No	A 20C	SEME	TVS Sathı Virmen No
M	Mesajın fonksiyonu	A 23C	INST	
M	Raporun Tarihi ve Saati	A 98C	PREP	YYYYMMDDHHMMSS
				Talimat No
				Rapor oluşturma tarihi
M	16R: LINK Blok Başlangıcı			
M	Orjinal Talimatın Uyg. Ref. No	A1 20C	RELA	Talimatı gönderen kurumun dahili referans numarası
M	16S: LINK Blok Sonu			541/543 Swift mesaj 20c SEME sahası
M	16R: STAT Blok Başlangıcı			
M	Talimat Durumu	A2 25D	MTCH	MTCH ==> MATCH veya NMAT
		veya	IPRC	IPRC ==> CAND veya REJT
		veya	SETT	SETT ==> PEND
O	16R: REAS Blok Başlangıcı			
O	Eşleşme Nedeni	A2a 24B	NMAT	25D bloğu MTCH/NMAT ==> NMAT/CNIS
		veya	CAND	25D bloğu IPRC/CAND ==> CAND/CANS
		veya	CAND	CANS
		veya	REJT	25D bloğu IPRC/REJT ==> REJT/NARR
		veya	PEND	25D bloğu SETT/PEND ==> PEND/NARR veya NARR veya FUTU
O	Eşleşme Nedeni Ek Bilgi	A2a 70D	REAS	Ek bilgi
				*Sözleşme haline gelmemiş talimatların gün sonu iptalindeki ek bilgi mesajı ' The cancellation of the unmatched instruction was done by the end-of-day process' olacaktır.(GSIP) *Gün içinde eşleşmemiş talimatların SRV ekranlarından iptal edilmesi durumunda ek bilgi mesajı 'The cancellation of the unmatched instruction was done through TAKASBANK-SRV screen' olacaktır (INIP)
O	16S: REAS Blok Sonu			
M	16S: STAT Blok Sonu			
M	16S: GENL Blok Sonu			
M	16R: SETTRAN Blok Başlangıcı			
M	Kıymetli İSIN kodu	B 35B	ISIN	(12a)
M	Adet	B 36B	SETT	UNIT
M	Tutar	B 19A	SETT	TRY
M	Virmanlayan üye kodu	B 97A	SAFE	TRAD
M	Kod	B 22F	SETR	SPDL veya PART
O	Takas Tanımlı veya Parçalı Virmen	B 22F	STCO	SPDL = Takas Tanımlı Sathı Virmen için kullanılır PART = Parçalı Sathı Virmen için kullanılır
M	İşlem Tipi	B 22H	REDE	DELI
M	İşlem Tipi	B 22H	PAYM	APMT
M	İşlem Tarihi	B 98A	TRAD	YYYYMMDD
M	Valör	B 98A/C	SETT	Dateline
O	Takas İşlemi Ek Bilgi	B 70E	SETR	EKTN/A TLRN EXPL TAXR BOOK VALU
				A=YYYYMMDD C=YYYYMMDDHHMMSS Son Saat Sathı virmen için kullanılır (Ek bilgi default) E=Valör HUT (Görünüş) default A=Adres 9999 Vergi oranı 99999999 (Edinme maliyeti) YYYYMMDD (Edinme tarihi)
M	16R: SETPRTY Blok Başlangıcı			
M	Virmenlayan Müşteri İsmi	B1 95Q	SELL veya BUYR	
M	Virmenlayan Müşteri Kodu	B1 97A	SAFE	
M	16R: SETPRTY Blok Sonu			543 mesaj cevabında SELL, 541 mesaj cevabında BUYR olur MKK sisteminde tanımlı olan hesap no
M	16R: SETPRTY Blok Başlangıcı			
M	Virmenlayan Kurum	B1 95(P/Q)	REAG veya DEAG	Kod = P Alıcı Kurum BIC kodu Kod = Q Alıcı Kurumun Takasbank Kodu (AAA)
M	16S: SETPRTY Blok Sonu			543 mesaj cevabında REAG, 541 mesaj cevabında DEAG olur
O	16R: SETPRTY Blok Başlangıcı			
O	Virmenlayan Müşteri İsmi	B1 95Q	BUYR veya SELL	
O	Virmenlayan Müşteri Kodu	B1 97A	SAFE	
O	16S: SETPRTY Blok Sonu			543 mesaj cevabında BUYR, 541 mesaj cevabında SELL olur MKK sisteminde tanımlı olan hesap no
M	16R: SETPRTY Blok Başlangıcı			
M	Takas götüğü yer	B1 95P	PSET	TVSBTRIS
M	16S: SETPRTY Blok Sonu			Sathı Virmen için TAKASBANK BIC kodu girilmesi zorunludur
M	16R: SETTRAN Blok Sonu			

fu 15