

Genel Mektup : 1532

İstanbul, 12/03/2019

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu Borçlanma Araçları Piyasası Serbest Virman Ekran Geliştirmesi Hk.
İlgili Bankalar
Aracı Kurumlar
Kolektif Yatırım Kuruluşları

Sayın Genel Müdür,

Üyelerimizden Borçlanma Araçları Piyasası transfer işlemlerine yönelik gelen talepler çerçevesinde, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine yönelik geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Mevcut durumda, Borçlanma Araçları Piyasası serbest virman ekranında;

- Borsa içinde yapılan satış ve repo işlemleri karşılığı kıymetlerin ilgili depo hesaplarından çıkışının yapılabilmesi amacıyla Bankamız tarafından giriş aşaması otomatik olarak oluşturulan serbest virman işlemlerinin,
- Borsa içinde yapılmış ancak takası dışarda olan (kendinden kendine veya 14:00 sonrası yapılan işlemler) repo işlemleri veya vadeli işlem karşılığı olarak Valör 1 tarihinde 1102 ve 1104 nolu depolara gönderilen kıymetlerin Valör 2 tarihinde ilgili depo hesaplarından çıkışının yapılabilmesi amacıyla Bankamız tarafından giriş aşaması otomatik olarak oluşturulan serbest virman işlemlerinin

onay aşamasında ilgili kayıtlar "H" (Hold/Bekle) durumunda olup, üyelerimiz tarafından önce "R" (Release/Onay) durumuna getirilerek yapılan borç kapatma sonrasında virman işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yapılan geliştirme kapsamında, yatırım fonları ve emeklilik fonları için yukarıdaki işlemler çerçevesinde oluşan serbest virman işlemlerinin onay aşamasında kayıtlar otomatik olarak "R" (Release/Onay) durumunda ekrana gelecek olup üyelerimiz sadece borç kapatma işlemi yaparak virman işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Bahse konu geliştirme 11.03.2019 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE6E38ZY0>

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015

