

Genel Mektup 1570

İstanbul, 26/07/2019

PAY TAKAS EKİBİ

Konu Pay Piyasası Serbest Fon Virmanı Dosya Transferi Format Değişikliği Hk.
İlgili Bankalar
Aracı Kurumlar
Kolektif Yatırım Kuruluşları

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinden yapılan takasa konu olmayan (kredili işlem, ödünç işlemi, hatalı virman, hatalı işlem, satış ve devir işlemi vb) kıymet çıkışlarına ilişkin virman talimatlarının Bankamız tarafından onaylanabilmesi için Bankamıza virman gerekçesinin belirtildiği ıslak imzalı yazılı talimat ile iletilmesi gereklidir.

Üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde, kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinden yapılan takasa konu olmayan kıymet çıkışlarının Bankamıza ıslak imzalı talimat gönderilmeksizin gerçekleştirilebilmesi hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nca değerlendirilmiş olup, 24.01.2019 tarih ve 6/118 sayılı Kurul toplantısında bahsi geçen kıymet çıkışlarının portföy saklayıcısının ıslak imzalı yazılı talimatına gerek olmaksızın gerekçenin Takasbank ekranları üzerinden sisteme tanımlanarak iletilmesinde bir sakınca bulunmadığı ancak söz konusu işlemlerin Bankamız tarafından onaylanması uygulamasının devam edilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, öncelikle Pay Piyasası serbest virman işlemlerinin gerçekleştirildiği

- Doğrudan virman talimatı giriş ve onay,

- Dosya transferi ile virman talimatı giriş ve onay

ekranlarına "**virman gerekçesi**" alanı ilave edilmiş olup, ilgili revizyon 19.08.2019 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır.

İlgili ekranlardan seçilebilecek gerekçeler aşağıda yer almaktadır. İlave gerekçe talepleri olması durumunda ayrıca değerlendirilecektir.

1. Kredili işlem
2. Ödünç işlem
3. Sehven gönderilen (iade)
4. Satış amaçlı
5. Devir amaçlı
6. TEFAS kaynaklı
7. Kusura virmanı
8. VİOP fiziki takas işlemi

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BE5U3E2AL>

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



Dosya aktarma yöntemi ile yapılacak virman girişlerine ilişkin dosya formatı Ek'te yer almakta olup, ilgili format geçiş ile birlikte kullanılmaya başlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

BEYHAN ARASAN
DİREKTÖR

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR VEKİLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ek : Dosya Formatı (1 sayfa)

Serbest Virman Formatı

UGGAAYY.XXX (XXX Üye kodunu belirtir)

| <u>ALAN</u> | <u>ÖZELLİK</u> | <u>UZUNLUK</u> |
|--|----------------|----------------|
| Virmanlayan Müşteri Kodu | Karakter | 15 |
| Virmanlayan Müşteri Alt Hesabı | Sayısal | 4 |
| Menkul Kodu | Karakter | 5 |
| Grup | Karakter | 2 |
| Ek Tanım | Karakter | 9 |
| Adet | Sayısal | 23 |
| Virmanlanan Üye | Karakter | 3 |
| Virmanlanan Müşteri Kodu | Karakter | 15 |
| Virmanlanan Müşteri Alt Hesabı | Sayısal | 4 |
| Vergi Numarası | Karakter | 10 |
| Virmanlanan Müşteri Adı | Karakter | 252 |
| Virmanlanan Müşteri Soyadı/Şirket, Fon, Diğer Ad | Karakter | 50 |
| Açıklama | Karakter | 50 |
| Alış Maliyet | Sayısal | 20 |
| Alış Tarihi | Karakter | 10(GG/AA/YYYY) |
| Vergi Oranı | Sayısal | 6 |
| Virmanlayan Üye | Karakter | 3 |
| Virman Gerekçe | Sayısal | 2 |