

Genel Mektup : 1624

İstanbul, 10/04/2020

**BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ**

Konu : Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Düzeltmeleri Hk.  
İlgili : Bankalar  
Aracı Kurumlar

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası pazarlarına ait işlem düzeltmeleri üye talepleri doğrultusunda Bankamız tarafından yapılmaktadır.

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda işlem düzeltme esaslarında değişikliğe gidilmiş olup, bu kapsamda İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nde (Prosedür) güncellemeler yapılmıştır.

Prosedür'de yapılan değişiklikler ekli tabloda (Ek) özet olarak verilmekte olup, Prosedür'ün son haline web sitemizden erişilebilmektedir (<http://www.takasbank.com.tr>).

Bu kapsamda, işlem düzeltme talebiniz olması durumunda <https://www.takasbank.com.tr/tr/Kaynaklar/Formlar> altında bulunan "BAP Sözleşme Düzeltme Formu"nun doldurularak [bapislemduzeltme@takasbank.com.tr](mailto:bapislemduzeltme@takasbank.com.tr) e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. İşlem düzeltme talepleri yapılırken, Prosedür'de yer alan hususların dikkate alınması önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi 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 : BAP Prosedür Değişiklik Karşılaştırma Tablosu (2 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEKA3V0CM> Pin Kodu :

**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](http://www.takasbank.com.tr) Kep Adresi : [takasbank@hs01.kep.tr](mailto:takasbank@hs01.kep.tr)

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



**İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.**  
**Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf**  
**Hizmeti Esasları Prosedürü Değişiklik Karşılaştırma Tablosu**

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği – Yeni Hali
<p><b>Piyasa’da Yapılan İşlemlerin Düzeltilmesi</b> <b>MADDE 24-</b> (1) Piyasa’da yapılan işlemlere ilişkin hatalı portföy/müşteri hesabına ait düzeltme işlemlerine ilişkin talep üye tarafından Takasbank’a yazılı olarak bildirilir. Takasbank değerlendirmesi sonucunda geçerli sebebe dayanan taleplere ilişkin düzeltme aşağıdaki şekilde yapılır. Yatırım fonu/yatırım ortaklığı/müşteri hesabına gerçekleşen işlemler portföy işlemi olarak düzeltilir. Portföy hesabına gerçekleşen işlemler yatırım fonu/yatırım ortaklığı/müşteri işlemi olarak düzeltilmez.</p> <p>(2) Emir üzerinde yer alan işlem hesabı ve müşteri hesap no alanlarında yapılan düzeltme sonrası, müşteri kategorisi hesap türüne bağlı olarak otomatik olarak güncellenir. Diğer alanlar üzerinde ise düzeltme yapılamaz.</p> <p>(3) İşlem düzeltmeleri seans saatleri içinde gerçekleştirilebilir. İşlem düzeltmelerine dair belirlenen saatler üzerinde Takasbank tarafından değişiklik yapılabilir.</p> <p>(4) Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda sehven portföy/hatalı müşteri hesabına gerçekleştirilen işlemlerde düzeltme yapılır.</p> <p>(5) Pay Senedi Repo Pazarı’nda sehven mevcut başka bir müşteri hesabına işlem gerçekleştirilmesi halinde, gerçekleşen işlemin müşteri numarası doğru müşteri numarası ile düzeltilir.</p> <p>(6) Taahhütlü İşlemler Pazarı ve repo pazarları dışında yapılan işlemlerde netleştirme sonrası sözleşme düzeltilmesine izin verilmez.</p>	<p><b>Piyasa’da Yapılan İşlemlerin Düzeltilmesi</b> <b>MADDE 24-</b> (1) Piyasa’da yapılan işlemlere ilişkin <del>hatalı portföy/müşteri hesabına ait</del> düzeltme işlemlerine ilişkin talep üye tarafından Takasbank’a yazılı olarak bildirilir. Takasbank değerlendirmesi sonucunda geçerli sebebe dayanan taleplere ilişkin düzeltme aşağıdaki şekilde yapılır. <u>Takasbank, düzeltme talebinin değerlendirilmesi kapsamında, düzeltme kategorisine göre talebin geçerli bir sebebe dayandığını gösterir ilave belge talep etme, iletilen ilave belgeler çerçevesinde işlem düzeltilmesi talebinin geçerli bir sebebe dayanmadığının değerlendirmesi durumunda ise işlem düzeltilmesine izin vermeme hakkına sahiptir.</u></p> <p>(2) Emir üzerinde yer alan işlem hesabı ve müşteri hesap no alanlarında yapılan düzeltme sonrası, müşteri kategorisi hesap türüne bağlı olarak otomatik olarak güncellenir. Diğer alanlar üzerinde ise düzeltme yapılamaz.</p> <p>(3) İşlem düzeltmeleri seans saatleri içinde gerçekleştirilebilir. İşlem düzeltmelerine dair belirlenen saatler üzerinde Takasbank tarafından değişiklik yapılabilir.</p> <p><del>(4) Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’nda sehven portföy/hatalı müşteri hesabına gerçekleştirilen işlemlerde düzeltme yapılır.</del></p> <p><del>(5) Pay Senedi Repo Pazarı’nda sehven mevcut başka bir müşteri hesabına işlem gerçekleştirilmesi halinde, gerçekleşen işlemin müşteri numarası doğru müşteri numarası ile düzeltilir.</del></p> <p><del>(6) Taahhütlü İşlemler Pazarı ve repo pazarları dışında yapılan işlemlerde netleştirme sonrası sözleşme düzeltilmesine izin verilmez.</del> Kesin Alım Satım Pazarı, Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı, Pay Senedi Repo Pazarı, Gözaltı Pazarı ve Uluslararası Tahvil Pazarı’nda yapılan işlemlerde <i>netleştirme sonrası</i> sözleşme düzeltilmesine izin verilmez.</p>

(5) Repo-Ters Repo Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda *seans sonuna kadar* sözleşme düzeltmesi yapılabilir. Ancak, bahsi geçen pazarlarda talep edilen sözleşme düzeltmesi repo karşılığı menkul kıymetin repo dönüş tutarını karşılamamasına neden olabilecek yönde bir talep ise *netleştirme sonrası* sözleşme düzeltmesi yapılmaz. Talep edilen sözleşme düzeltmesi repo karşılığı kıymetin repo dönüş tutarından –fazla olmasına neden olabilecek bir düzeltme ise repo dönüş gününe kadar fazla kıymet iade edilemez.