

Genel Mektup : 1676

İstanbul, 17/02/2021

BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ

Konu : Banka ve Aracı Kurumlarca yapılacak repo ve ters repo işlemlerine ilişkin bildirim, değerlendirme ve depo esasları
İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar

Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 10.02.2021 tarih ve 31391 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) kapsamında, repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek finansal araçlara, serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonları katılma payları da ilave edilmiştir.

Tebliğ ve Yönetmelik kapsamında, repo ve ters repo işlemlerine konu olan finansal araçların Takasbank veya Takasbank'ın muhabirleri nezdindeki hesaplarda depo edilmiş olması zorunlu olduğundan, serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonları katılma paylarının Borsa dışında yapılan repo ve ters repo işlemlerine konu edilmesi durumunda Takasbank'a bildirim, değerlendirme ve depo esaslarına ilişkin geliştirmeler tamamlanmış olup, yapılan geliştirmelere ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

- Bildirim işlemlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, mevcut durumda kullanılan "Borsa Dışı Müşteri İşlemleri" ekranında bulunan "Menkul" alanına istenen yatırım fonu katılma payının ISIN kodu girilerek işlemler gerçekleştirilecektir.
- Aracı kurum ve bankaların borsa dışında müşterileri ile yapmış oldukları repo ve ters repo işlemlerine yatırım fonlarının (serbest fonlar hariç) konu edilmesi durumunda, yatırım fonu katılma payı Aracı Kurum ve Bankaların Takasbank nezdinde açılan "109K nolu Ters Repo Yatırım Fonu Bloke Depo" hesabında bloke edilecektir.
- Kıymet transfer (bloke) işlemi, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde bulunan "KT10 – Kıymet Transfer Girişi" ekranları aracılığı ile aracı kurum ve bankaların MKK nezdindeki hesaplarından, MKK nezdinde Takasbank adına açılan "TRYFB" adlı hesaba aktarılması gerekmektedir.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?V=BEK44HYAT> 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 Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



- Depo hesabından çıkış yapılmak istenmesi durumunda ise (106K depo çıkış işlemlerinde olduğu gibi) Takasbank sistemindeki "Borçlanma Araçları Virman İşlemleri" menüsünden "Kaydi İşlemler/Kaydi Kıymet Virman Ekranı" aracılığı ile yapılması gerekmektedir.
- Değerlemesi yapılan yatırım fonlarının teminatlandırılmasında kullanılacak değerlendirme fiyatı, yatırım fonu katılma payının repoya konu edildiği günde Takasbank'a bildirilen son fiyat olup, teminatlandırmada Tebliğ ve Yönetmelik de belirtilen fon türlerine göre belirlenen oranlar esas alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Beyhan ARASAN
DİREKTÖR

Gökhan ELİBOL
GENEL MÜDÜR V.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ