

Genel Mektup : 1714

İstanbul, 30/06/2021

PAY ve BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS BÖLÜMÜ

Konu : Fonlar Tarafından Borsa Dışında Taraf Olunan İşlemler Hk.
İlgili : Bankalar
Aracı Kurumlar
Kolektif Yatırım Kuruluşları

Sayın Genel Müdür,

Fonlar tarafından borsa dışında taraf olunan repo/ters repo sözleşmelerine ilişkin depo şartları Bankamızın 1278 ve 1378 sayılı Genel Mektupları ile duyurulmuştur. Bu kez, fonlar tarafından borsa dışında taraf olunan repo/ters repo işlemlerine ilişkin teminat olarak Özel Sektör Borçlanma Araçlarının verilmesi durumunda, ilgili kıymetler fonun "1104K nolu Borsa Dışı Ters Repo Kaydı Teminat Deposu" hesabında bloke edilecek olup, bu kapsamda yapılması gereken işlemlere aşağıda yer verilmiştir.

- Öncelikle ilgili fon tarafından, Takasbank siteminde Kolektif Yatırım Kuruluşları ekranlarında yer alan "Fon İşlemleri" menüsü altındaki "Fon Borsa Dışı Repo – T. Repo Sözleşme Bildirim Ekranı" aracılığıyla ilgili ters repo sözleşmesi bildirimini yapılması gerekmektedir.
- Bildirimi takiben, fonun 1104K nolu deposuna aktarım işlemi, karşı üye tarafından MKK ekranları aracılığı ile "Virmanlar/Özel Sektör Borçlanma Araçları/OI10 ÖSBA Repo ve Borç Kapama Giriş Ekranı"nda repo seçeneği işaretlenip "Fon Kodu" alanına aktarım yapılacak fonun kodu girilerek gerçekleştirilecektir.
- Depo hesabından çıkış işlemleri için fon tarafından bildirilmiş olan geri dönüş tarihinde, ilgili fon için Takasbank sisteminde yer alan "Borçlanma Araçları Virman İşlemleri" menüsündeki "Kaydı İşlemler/Kayıd Kıymet Virman Ekranı"na sistem tarafından otomatik kayıt oluşturulacak olup, fon tarafından bu kayıt onaylanarak kıymetlerin ilgili üyeye iadesi sağlanmış olacaktır.

Uygulama 02/07/2021 tarihi itibarıyla devreye alınacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Beyhan ARASAN
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSF4UT74B4> 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

