

Genel Mektup : 1763

İstanbul, 19/01/2022

BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ

Konu : Borçlanma Araçları Piyasası Fon Virmanı ve 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 kıymet çıkışlarına ilişkin virman talimatlarının Bankamız tarafından onaylanabilmesi için Bankamıza virman gerekçesinin belirtildiği ıslak imzalı yazılı talimat ile iletilmesi gerekmektedir.

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 Borçlanma Araçları Piyasası serbest ve şartlı virman işlemlerinin gerçekleştirildiği;

- Şartlı / Serbest virman giriş ve onay,
- Şartlı / Serbest virman dosya aktarımı,
- Kaydi kıymet virmanları giriş ve onay,
- Kaydi kıymet virmanları dosya aktarımı

ekranlarına "**virman gerekçesi**" alanı ilave edilmiş olup, ilgili revizyon 21.01.2022 tarihinden itibaren uygulamaya alınacaktır.

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

1. Sehven gönderilen (iade)
2. Borsa dışı satış amaçlı
3. Borsa dışı repo / vaat amaçlı
4. Borsa içi yapılmayan devir
5. İhale teminatı karşılığı
6. Ödünç teminat iadesi
7. VİOP işlem teminatı/Türev işlem karşılığı

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSLBLUU65P> 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



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.

Muhterem ÇELİK
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

- 1- Şartlı Serbest Virman Dosya Formatı (1 sayfa)
- 2- Kaydi Virman Dosya Formatı (1 sayfa)

Ek 1 - Şartlı / Serbest Virman Dosya Formatı

OTGGAAYY.XXX (XXX Üye kodunu belirtir)

Alan Adı	Açıklama	Örnek	Uzunluk Maks
İşlem Tarihi	Talimatın sisteme girileceği tarih	20220114	8
İşlem No	Talimata üye tarafından verilen numara	101	10
İşlem Kodu	SVR(ŞARTLI) veya SER(SERBEST)	SVR	3
İşlem Tipi	REPO / KAS(Kesin Alım Satım) / BORC	REPO	4
İşlem Türü	REPO / RREPO / ALIS / SATIS / KIYMET	RREPO	6
Karşı Üye Kodu	İşlemin yapıldığı karşı üyenin kodu	YYY	5
Valör1 Tarih	İşlemin Valör1 Tarihi	20220114	8
Valör2 Tarih	İşlemin Valör2 Tarihi	20220115	8
Valör1 Tutar	İşlemin Valör1 Tutarı	1000000000	21
Valör2 Tutar	İşlemin Valör2 Tutarı	1100000000	21
Menkul Kıymet Kodu	İşlemin yapıldığı menkul kıymet kodu İşlem Türü = RREPO ise girilemez, İşlem Türü = REPO ise girilmeyebilir.	TRT150622T19	29
Nominal	İşlemin nominal bilgisi. İşlem Türü=RREPO ise girilemez, İşlem Türü = REPO ise girilmeyebilir.	100000000000	20
Çıkış Depo	Kıymet borçlu üyenin kıymet çıkış yapılacak deposu. Şartlı için sadece 501'dir.	501	5
Giriş Depo	Kıymet alacaklı üyenin kıymet girişi yapılacak deposu. Şartlı için sadece 501'dir.	501	5
Faiz Oranı	İşlemin faiz oranı bilgisi	35.56	11
Sözleşme Netleşme Flag	İşlemin netleştirmeye dahil olup olmadığı bilgisi. (1 = dahil, 0=hariç)	0	5
Parçalı Flag'i	İşlemin parçalı gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilgisi (1=Parçalı, 0=değil)	1	5
Öncelik Numarası	Sözleşmenin öncelik derecesi (1-5)	3	5
Son Saat Bilgisi	Sözleşmenin son saat bilgisi	15:15	6
Açıklama	Açıklama bilgisi	A15526	50
Alış Tarihi	Virmanlanan menkulün maliyetine baz teşkil edecek alış tarihidir.	20220113	8
Maliyet	Virmanlanan menkulün maliyet bilgisidir.	156.42	21
Müşteri No	Virmanlanan menkulün karşı üye için geçerli olacak müşteri no bilgisidir.	12345	50
Ad Soyad	Virmanlanan menkulün karşı üye için geçerli olacak müşterinin ad soyad bilgisidir.	Ali Veli	50
Alt Üye Kod	Dosya okutmayı yapan Üye Kodu	XXX	5
Gerekçe	Virman yapılmasının gerekçesi	4	5

Ek 2 - Kaydi Virman Dosya Formatı

KVGGAAYY.XXX (XXX Üye kodunu belirtir)

Alan Adı	Açıklama	Örnek	Uzunluk Maks
İşlem Tarihi	Talimatın sisteme girileceği tarih	20220114	8
İşlem No	Talimata üye tarafından verilen numara	101	10
İşlem Kodu	SVR(ŞARTLI) veya SER(SERBEST)	SER	8
İşlem Tipi	KAS(Kesin Alım Satım) / BORC	BORC	4
İşlem Türü	ALIS / SATIS / KIYMET	SATIS	6
Alt Üye Kod	Dosya okutmayı yapan Üye Kodu	XXX	5
Karşı Üye Kodu	İşlemin yapıldığı karşı üyenin kodu	YYY	5
Menkul Kıymet Kodu	İşlemin yapıldığı menkul kıymet kodu	TRSAKYB32223	29
Valör1 Tarih	İşlemin Valör1 Tarihi	20220114	8
Nominal	İşlemin nominal bilgisi	100000000000	20
Valör1 Tutar	İşlemin Valör1 Tutarı	1000000000	20
Çıkış Depo	Kıymet borçlu üyenin kıymet çıkış yapılacak deposu	501	5
Eft Flag	Kaydi Şartlı Virman gruplarında nakit alacaklı üyenin Otomatik EFT tanımlama parametresi. E:Tanımlı, H:Tanımlı değil anlamındadır	H	1
Faiz Oranı	İşlemin faiz oranı bilgisi	35.56	10
Son Saat Bilgisi	Sözleşmenin son saat bilgisi	15:15	8
Açıklama	Açıklama bilgisi	A15526	250
Alıs Tarihi	Virmanlanan menkulün maliyetine baz teşkil edecek alış tarihidir.	20220113	8
Maliyet	Virmanlanan menkulün maliyet bilgisidir.	156.42	20
Müşteri No	Virmanlanan menkulün karşı üye için geçerli olacak müşteri no bilgisidir.	12345	50
Ad Soyad	Virmanlanan menkulün karşı üye için geçerli olacak müşterinin ad soyad bilgisidir.	Ali Veli	50
Virmanlayan MKK Müşteri No	Kıymet borçlu üyenin MKK sistemindeki müşteri hesap bilgisi	XXX	50
Virmanlayan MKK Alt Hesap	Kıymet borçlu üyenin MKK sistemindeki müşteri hesabından çıkış yapılacak alt hesap bilgisi	SERB	4
Virmanlanan MKK Müşteri No	Kıymet alacaklı üyenin MKK sistemindeki müşteri hesap bilgisi	OSTH	50
Virmanlanan MKK Alt Hesap	Kıymet alacaklı üyenin MKK sistemindeki müşteri hesabına giriş yapılacak alt hesap bilgisi	SERB	4
Gerekeç	Virman yapılmasının gerekçesi	4	5