

Genel Mektup : 1981

İstanbul, 14/06/2024

BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ

Konu : Pay Senedi Repo Pazarı'na Konu Repo Kıymetinin Vadesi Süresince Bloke Edilmesi Geliştirmeleri Hk.

İlgili : Banka
Aracı Kurum
Katılım Bankaları
Emeklilik Fonları
Yatırım Fonları

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere; hali hazırda Bankamız tarafından yayınlanan 16.05.2012 tarih ve 1065 sayılı genel mektupta da ifade edildiği gibi, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde faaliyet gösteren Pay Senedi Repo Pazarı'nda gerçekleştirilen işlemlere ait kıymet alacakları üyelerin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki RPTAH hesabının SERB alt hesabına aktarılmaktadır.

Yeni değişiklikle Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası tarafından yayınlanan 18.04.2024 tarih ve E-18454353-100.04.02-25685 sayılı ilk duyurusu ve 30.05.2024 tarih ve E-18454353-100.04.02-26673 sayılı en son duyurusunda belirtildiği üzere, Pay Senedi Repo Pazarı'nda repo yapan üye tarafından, takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla işlemin valör1 tarihinde Takasbank'a teslim edilen pay senetleri ters repo yapan üyenin bloke alt hesabında repo işleminin bitiş valörüne (valör2) kadar ters repo karşılığı olarak saklanacaktır.

Bu kapsamda yapılan yeni düzenleme ve değişikliklerin detayı ekte olup söz konusu geliştirmelerin 08.07.2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.Muhterem ÇELİK
DirektörGökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Geliştirmelere İlişkin Detaylar (2 Sayfa)



Pay Senedi Repo Pazarı'na Konu Repo Kıymetinin Vadesince Bloke Edilmesi Geliştirmelerinin Detayı Hk.

Genel Mektubumuzda belirtilen geliştirme ve düzenlemelerin detayı aşağıdaki gibidir;

- Netleştirme ve takas işlemlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Üyelerimiz mevcut durumda olduğu gibi, Pay Senedi Repo Pazarı'nda yapmış oldukları takasa dahil işlemler sonucu oluşan nakit/kıymet borç/alacak bilgilerini Takaswebmenü altında bulunan BISTECH Entegrasyon işlemleri içindeki ekranlardan takip edebileceklerdir.
- Pay Senedi Repo Pazarı takasa dahil işlemlerde, mevcut durumda olduğu gibi netleştirme sonrası üyelerimiz MKK ekranlarında bulunan RP146 ve RP147 raporlarından borç ve alacaklarını takip edebileceklerdir. Ayrıca, ilgili raporlara "Alt Hesap" kolonu da eklenmiş olup işlemin valör1 tarihinde ters repocu üyenin bloke hesabına aktarılacak alacaklar ve valör2 tarihinde bloke hesaplardan kapanacak borçlar "B" (Bloke Alt Hesap), valör1 tarihinde serbest alt hesaptan kapatılacak borçlar ve valör2 tarihinde serbest alt hesaba aktarılacak alacaklar ise "S" (Serbest Alt Hesap) olarak izleneceklerdir.
- Pay Senedi Repo Pazarı'nda yapılan *takasa dahil işlemlerde* Valör1 tarihinde ters repo karşılığı olarak alınan paylar;
 - o İşlem müşteri/portföy işlemi ise MKK nezdinde RPTAH hesabı altında müşteri/portföy adına açılan RPBL (Repo Bloke) Alt Hesabı'nda,
 - o İşlem Kolektif Yatırım Kuruluşu (KYK) işlemi ise MKK nezdinde Takasbank altında KYK adına açılan Pay Repo Bloke (Takasbank nezdinde 64 nolu RPBL hesabı) Alt Hesabı'nda valör2 tarihine kadar sistem tarafından blokede tutulması sağlanacaktır.
 - o Takasa *dahil olmayan işlemlerde* ise (borsa içi takas dışı) ters repo karşılığı alınan paylar *ters repocu üye* tarafından MKK nezdindeki ilgili müşteri bloke alt hesabına (RPBL) veya Takasbank nezdindeki KYK'nın 64 nolu Repo Bloke alt hesabına (64 nolu) aktarılacaktır.
- KYK adına gerçekleştirilen takasa dahil ve dahil olmayan (borsa içi takas dışı) repo işlemlerinde, "repo" yapan KYK'ya ait pay çıkış virmanları valör1 tarihinde Takaswebmenü içinde Hisse Senetleri İşlemleri altında yer alan Hisse Serbest Virman ekranlarına yansıtılacak olup, üyelerimizin ilgili kayıtları kontrol edip onaylaması gerekmektedir.
- Valör2 tarihinde, Pazar'da gerçekleştirilen *takasa dahil* işlemlere ait MKK nezdindeki bloke alt hesaplarda (müşteri/portföy RPBL alt hesabı veya Takasbank nezdindeki KYK altında 64 numaralı Pay Repo Bloke Alt hesabı) saklanan paylara ait bloke takas borç kapama işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. İstisna olarak MKK politikalarına göre KYK dönüş virmanları KT18 ekranlarında onaya düşebilmektedir. Üyelerimizden ilgili ekranları kontrol edip borç kapama işlemlerini onaylaması gerekmektedir.
- Valör2 tarihinde, Pazar'da gerçekleştirilen *takasa dahil olmayan* (borsa içi takas dışı) işlemlere ait dönüş virmanları ise;
 - o Takasbank nezdindeki KYK altında 64 numaralı Pay Repo Bloke Alt hesabında bulunan paylar için ilgili üst üyenin MKK nezdindeki SERB alt hesabına sistem tarafından otomatik olarak aktarılacaktır. Bu kapsamda otomatik dönüş kayıtlarının hata almaması için, valör1 tarihinde

ilgili KYK bloke alt hesabına ters repocu üye tarafından virmanların doğru bir şekilde aktarılması önem arz etmektedir. Hata alması durumunda bahse konu virmanın üye tarafından yapılması gerekecektir.

- MKK nezdindeki müşteri/portföy RPBL bloke alt hesaplarında bulunan payların aktarılması ise ilgili üyenin sorumluluğunda olacaktır.
- Pazar'da gerçekleştirilecek takasa dahil ve dahil olmayan tüm işlemlerin emir aşamasında MKK nezdinde tanımlı olan gerçek müşteri, portföy ve KYK numaralarının (AFK Kodu) kullanılması olası temerrüt durumlarının ve virman hatalarının engellenmesi için önem arz etmektedir. Hatalı müşteri numarası girilmesi halinde kayıtlar MKK nezdindeki AKHATAP (Aracı Kurum Hata Portföy Hesabı) hesaplarına yansiyacak olup, bu durumda bağlı işlemlerin yapılmasından ilgili üye sorumlu olacaktır.