

Genel Mektup : 1987

İstanbul, 09/07/2024

BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ

Konu : Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Sunulan Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve MKT Hizmeti
Prosedürü'nde Gerçekleştirilen Değişiklikler Hk.

İlgili : Bankalar
Aracı Kurumlar
Kolektif Yatırım Kuruluşları
Emeklilik Fonları
Yatırım Fonları

Sayın Genel Müdür,

14/06/2024 tarih ve 1981 no.lu Genel Mektup'ta detayları belirtilmiş olan, Pay Senedi Repo Pazarı'na konu menkul kıymetlerin vade süresinde bloke edilmesi kapsamında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve MKT Hizmeti Esasları Prosedürü'nde muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tabloları ekte yer almakta olup, güncellenen Prosedür'e web sitemizde yer alan "Mevzuat" başlığı "Prosedürler" bölümlerinden erişilebilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Muhterem ÇELİK
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve MKT Hizmeti Prosedürü - Değişiklik
Karşılaştırma Tablosu (3 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS4LC8RK6K> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +90 212 315 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



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

Madde İçeriği – Eski Hali	Madde İçeriği-Yeni Hali	Gerekeçe
<p>Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesinde Kullanılacak Hesaplar MADDE 17 – (5) Kıymet takas işlemleri için, b) MKK nezdinde; i. Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği kıymetlere ait ÖSBA borçları için OSTH “Özel Sektör Tahvil Havuz Hesabı”, ii. Takasbank’ın MKT hizmeti vermediği kıymetlere ait ÖSBA borçları için OSTHNC “Özel Sektör NCCP Tahvil Havuz Hesabı”, iii. Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği kıymetlere ait Pay repo borçları için RPTAH “Repo Takas Havuz Hesabı”,</p> <p>Kıymet Takası (TL cinsinden kıymetler için) MADDE 29 – (5) Üyelerin; a) DİBS cinsinden menkul kıymet alacakları Takasbank nezdindeki 501 nolu “Serbest Depo”, b) ÖSBA cinsinden menkul kıymet alacakları MKK nezdindeki “Özel Sektör Tahvil Havuzu”,</p>	<p>Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesinde Kullanılacak Hesaplar MADDE 17 – (5) Kıymet takas işlemleri için, b) MKK nezdinde; i. Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği kıymetlere ait ÖSBA borçları için OSTH “Özel Sektör Tahvil Havuz Hesabı”, ii. Takasbank’ın MKT hizmeti vermediği kıymetlere ait ÖSBA borçları için OSTHNC “Özel Sektör NCCP Tahvil Havuz Hesabı”, iii. Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği kıymetlere ait Pay repo borçları için RPTAH “Repo Takas Havuz Hesabı”, iv. Takasbank’ın MKT hizmeti verdiği kıymetlere ait Pay repo alacaklarının bloke edilebilmesi için RPTAH “Repo Takas Havuz Hesabı” altında RPBL “Repo Bloke” alt hesabı,</p> <p>Kıymet Takası (TL cinsinden kıymetler için) MADDE 29 – (5) Üyelerin; a) DİBS cinsinden menkul kıymet alacakları Takasbank nezdindeki 501 nolu “Serbest Depo”, b) ÖSBA cinsinden menkul kıymet alacakları MKK nezdindeki “Özel Sektör Tahvil Havuzu”, c) Taahhütlü İşlemler Pazarına konu olan SUKUK</p>	<p>Pay Senedi Repo Pazarı İşlemlerinde repo karşılığı alınan payın işlemin vadesine kadar bloke edilmesi dolayısıyla eklenmiştir.</p>

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

<p>c) Taahhütlü İşlemler Pazarına konu olan SUKUK cinsinden menkul kıymet alacakları işlemin 1. Valöründe 7101 nolu “STIP Bloke Takas Deposuna”, işlemin 2. Valöründe alacaklı üyenin 501 nolu “Serbest Depo”,</p> <p>ç) Pay cinsinden kıymet alacakları MKK nezdindeki müşteri/portföy hesaplarına aktarılır.</p> <p>Pay Senedi Repo Pazarı Takas İşlemleri MADDE 31 –</p> <p>(2) Pay borç/alacakları müşteri/portföy bazında netleştirilerek MKK’ya gönderilir. Üyeler MKK nezdinde müşteri/portföy hesaplarından kıymet aktarımlarını yaparak takas havuz hesaplarından Takasbank’ın MKK nezdindeki takas havuz hesabına pay borçlarını yatırmak suretiyle yükümlülüklerini üye bazında yerine getirirler.</p> <p>(5) Pay alacakları MKK nezdindeki müşteri/portföy hesaplarına otomatik olarak aktarılır.</p>	<p>cinsinden menkul kıymet alacakları işlemin 1. Valöründe 7101 nolu “STIP Bloke Takas Deposuna”, işlemin 2. Valöründe alacaklı üyenin 501 nolu “Serbest Depo”,</p> <p>ç) Pay Senedi Repo Pazarına konu pay cinsinden kıymet alacakları;</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşlemin 1. Valöründe; <ul style="list-style-type: none"> • İşlem müşteri/portföy işlemi ise MKK nezdinde RPTAH hesabı altında müşteri/portföy adına açılan RPBL (Repo Bloke) Alt Hesabı’na, • İşlem Kolektif Yatırım Kuruluşu işlemi ise MKK nezdinde Takasbank altında kolektif yatırım kuruluşları adına açılan Pay Repo Bloke (Takasbank nezdinde 64 nolu RPBL hesabı) Alt Hesabı’na, • İşlemin 2. Valöründe ise müşteri, portföy veya kolektif yatırım kuruluşlarının MKK nezdindeki SERB alt hesaplarına aktarılır. <p>Pay Senedi Repo Pazarı Takas İşlemleri MADDE 31 –</p> <p>(2) Pay borç/alacakları müşteri/portföy ve kolektif yatırım kuruluşları (MKK müşteri numarası) bazında netleştirilerek MKK’ya gönderilir. Üyeler MKK nezdinde müşteri/portföy ve/veya kolektif yatırım kuruluşları hesaplarından kıymet aktarımlarını yaparak takas havuz hesaplarından Takasbank’ın MKK nezdindeki takas havuz hesabına pay borçlarını yatırmak suretiyle yükümlülüklerini üye bazında yerine getirirler.</p>	
--	--	--

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

	<p>(5) Pay bloke alacaklarının MKK nezdindeki müşteri/portföy ve/veya kolektif yatırım kuruluşları hesaplarında bloke edilmesi sağlanır. Serbest alacakların ise işlem yapan üye tarafından ilgili müşteri/portföy ve/veya kolektif yatırım kuruluşları hesabına aktarılması gerekmektedir.</p> <p>(6) Üyelerin işlem girişi aşamasında MKK sisteminde tanımsız müşteri numarası/Acenta Fon Kodu girmesi sebebiyle MKK nezdinde Aracı Kurum Hata Portföy Hesabında (AKHATAP) oluşan işlemlerin, 2. Valöründeki dönüş işlemlerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin transferinde işlemi yapan üye sorumludur.</p>	
--	--	--