

Genel Mektup : 2002

İstanbul, 21/10/2024

PARA PİYASASI EKİBİ

Konu : Takasbank Para Piyasası (TPP) Prosedürü'nde Yapılan Değişiklikler Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Kurumlar
Sigorta, Hayat ve Emeklilik Şirketleri
Varlık Yönetim Şirketleri
İpotek Finansmanı Kuruluşları

Sayın Genel Müdür,

Takasbank Para Piyasası Prosedürü'nde Euro tahvil teminata yatırma - çekme süreçlerine ilişkin hususlarda güncelleme yapılmıştır.

Gerçekleştirilen güncellemelere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte yer almakta olup, değişikliklerin yer aldığı Prosedür'e Takasbank internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) erişim sağlanabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Zehra Zeynep ÖÇAL
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :TPP Prosedürü Euro Tahvil Teminat Süreci _Karşılaştırma Tablosu (2 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSCLVAEMSK> 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 BANKASI A.Ş. TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Mevcut Hali	Yeni Hali
<p>Teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar</p> <p>MADDE 27-</p> <p>...</p> <p>(14) Euro tahvillerin teminat olarak verilmesi durumunda;</p> <p>a) Teminat olarak verilen Euro tahvillerin Takasbank'ın Euroclear Bank (BIC:MGTCBEBEXX) nezdindeki 15512 no'lu hesabına gönderilmesinden sonra, ilgili kıymetlerin üyenin Takasbank nezdindeki serbest teminat deposuna kaydedilebilmesi için, kıymeti gönderen üye tarafından Takasbank'a serbest (free) format SWIFT mesajı (MT199, 299 veya 599) veya yazılı talimat iletilmesi gerekmektedir. Yazılı talimat veya serbest format SWIFT mesajı, tam iş günlerinde üyenin menkul kıymet muhabiri Euroclear ise Türkiye saati ile 16.30'a kadar, Clearstream ise 14.00'a kadar; yarım iş günlerinde ise üyenin menkul kıymet muhabiri Euroclear ise Türkiye saati ile 10.30'a, Clearstream ise 10.00'a kadar Global Saklama ve Numaralandırma Ekibi e-posta adresine (glo@takasbank.com.tr) veya Takasbank BIC koduna (TVSBTRISXXX) gönderilmelidir. İlgili saatler sonrasında gönderilecek talimatlara ilişkin transferler ertesi gün valörlü olarak işleme alınır. Yazılı talimat aslı en geç 5 iş günü içinde Takasbank'a teslim edilmelidir. Söz konusu talimatlarda üyenin menkul kıymet muhabiri, ilgili muhabirdeki hesap numarası, talimata konu olan kıymetlerin ISIN kodu, nominal miktar ve valör tarihi ile kıymetlerin Takasbank nezdinde hangi üyenin 5080- Euro tahvil teminat deposuna gönderildiği belirtilmelidir.</p> <p>b) Takasbank tarafından ilgili üyenin Takasbank Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri menüsündeki 5080-Euro tahvil Teminat Deposu hesabına aktarılan söz konusu kıymetler, üye tarafından Takasbank üye uygulamaları kullanılarak 5081-TPP Teminat Proje Deposu hesabına aktarılır.</p> <p>c) Teminat çıkışı sonucunda 5080-Euro tahvil Teminat Deposu Hesabı'na aktarılan kıymetlerin üyenin kendi menkul kıymet</p>	<p>Teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar</p> <p>MADDE 27-</p> <p>...</p> <p>(14) Euro tahvillerin teminat olarak verilmesi durumunda;</p> <p>a) <u>Teminata konu edilmek istenen Euro tahvilin öncelikle, "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Eurobond ve Diğer Yabancı Menkul Kıymet Teminatlarının Saklanması İlişkin Prosedür" çerçevesinde, Takasbank'ın yurt dışı saklamacı kuruluşu nezdindeki hesaplarına aktarım işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.</u></p> <p>b) <u>Teminat çıkışı yapılan Euro tahvil için üye, kendi menkul kıymet muhabiri nezdindeki hesabına aktarım işlemlerini "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Eurobond ve Diğer Yabancı Menkul Kıymet Teminatlarının Saklanması İlişkin Prosedür" çerçevesinde sürdürür.</u></p> <p>a) Teminat olarak verilen Euro tahvillerin Takasbank'ın Euroclear Bank (BIC:MGTCBEBEXX) nezdindeki 15512 no'lu hesabına gönderilmesinden sonra, ilgili kıymetlerin üyenin Takasbank nezdindeki serbest teminat deposuna kaydedilebilmesi için, kıymeti gönderen üye tarafından Takasbank'a serbest (free) format SWIFT mesajı (MT199, 299 veya 599) veya yazılı talimat iletilmesi gerekmektedir. Yazılı talimat veya serbest format SWIFT mesajı, tam iş günlerinde üyenin menkul kıymet muhabiri Euroclear ise Türkiye saati ile 16.30'a kadar, Clearstream ise 14.00'a kadar; yarım iş günlerinde ise üyenin menkul kıymet muhabiri Euroclear ise Türkiye saati ile 10.30'a, Clearstream ise 10.00'a kadar Global Saklama ve Numaralandırma Ekibi e-posta adresine (glo@takasbank.com.tr) veya Takasbank BIC koduna (TVSBTRISXXX) gönderilmelidir. İlgili saatler sonrasında gönderilecek talimatlara ilişkin transferler ertesi gün valörlü olarak işleme alınır. Yazılı talimat aslı en geç 5 iş günü içinde Takasbank'a teslim edilmelidir. Söz konusu talimatlarda üyenin menkul kıymet muhabiri, ilgili muhabirdeki hesap numarası,</p>

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

DEĞİŞİKLİK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Mevcut Hali	Yeni Hali
<p>muhabiri nezdindeki hesabına transferi için Takasbank Global Saklama ve Numaralandırma Ekibi'ne yazılı talimat veya serbest format SWIFT mesajı (MT 199, 299 veya 599) gönderilmesi gerekmektedir. Yazılı talimat veya serbest format SWIFT mesajı, tam iş günlerinde üyenin menkul kıymet muhabiri Clearstream ise Türkiye saati ile 14.00'a kadar, Euroclear ise saat 16.30'a kadar; yarım iş günlerinde ise üyenin menkul kıymet muhabiri Euroclear ise Türkiye saati ile 10.30'a, Clearstream ise 10.00'a kadar Global Saklama ve Numaralandırma Ekibi e-posta adresine (glo@takasbank.com.tr) veya Takasbank BIC koduna (TVSBTRISXXX) gönderilmelidir. İlgili saatler sonrasında gönderilecek talimatlara ilişkin transferler ertesi gün valörlü olarak işleme alınır. Yazılı talimat aslı en geç 5 iş günü içinde Takasbank'a teslim edilmelidir. Söz konusu talimatlarda üyenin menkul kıymet muhabiri, muhabirdeki hesap numarası, talimata konu olan kıymetlerin ISIN kodu, nominal miktar ve valör tarihi belirtilmelidir.</p>	<p>talimata konu olan kıymetlerin ISIN kodu, nominal miktar ve valör tarihi ile kıymetlerin Takasbank nezdinde hangi üyenin 5080 Euro tahvil teminat deposuna gönderildiği belirtilmelidir.</p> <p>b) Takasbank tarafından ilgili üyenin Takasbank Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri menüsündeki 5080 Euro tahvil Teminat Deposu hesabına aktarılan söz konusu kıymetler, üye tarafından Takasbank üye uygulamaları kullanılarak 5081 TPP Teminat Proje Deposu hesabına aktarılır.</p> <p>e) Teminat çıkışı sonucunda 5080 Euro tahvil Teminat Deposu Hesabı'na aktarılan kıymetlerin üyenin kendi menkul kıymet muhabiri nezdindeki hesabına transferi için Takasbank Global Saklama ve Numaralandırma Ekibi'ne yazılı talimat veya serbest format SWIFT mesajı (MT 199, 299 veya 599) gönderilmesi gerekmektedir. Yazılı talimat veya serbest format SWIFT mesajı, tam iş günlerinde üyenin menkul kıymet muhabiri Clearstream ise Türkiye saati ile 14.00'a kadar, Euroclear ise saat 16.30'a kadar; yarım iş günlerinde ise üyenin menkul kıymet muhabiri Euroclear ise Türkiye saati ile 10.30'a, Clearstream ise 10.00'a kadar Global Saklama ve Numaralandırma Ekibi e-posta adresine (glo@takasbank.com.tr) veya Takasbank BIC koduna (TVSBTRISXXX) gönderilmelidir. İlgili saatler sonrasında gönderilecek talimatlara ilişkin transferler ertesi gün valörlü olarak işleme alınır. Yazılı talimat aslı en geç 5 iş günü içinde Takasbank'a teslim edilmelidir. Söz konusu talimatlarda üyenin menkul kıymet muhabiri, muhabirdeki hesap numarası, talimata konu olan kıymetlerin ISIN kodu, nominal miktar ve valör tarihi belirtilmelidir.</p>