

Genel Mektup : 2012

İstanbul, 02/12/2024

## BORÇLANMA ARAÇLARI TAKAS EKİBİ

Konu : Menkul Kıymet Tercihli 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 08.11.2010 tarih ve 1014 sayılı genel mektupta da ifade edildiği gibi, Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde faaliyet gösteren Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda gerçekleştirilen işlemlere ait kıymet alacakları üyelerin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki OSTH hesabının SERB alt hesabına aktarılmaktadır.

Yeni değişiklikle Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası tarafından yayınlanan 29.11.2024 tarih ve E-18454353-100.04.02-30854 sayılı duyurusunda da belirtildiği üzere, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda repo yapan üye tarafından, takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla işlemin valör1 tarihinde Takasbank'a teslim edilen özel sektör borçlanma araçları 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 23.12.2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK  
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Muhterem ÇELİK  
Direktör

Gökhan ELİBOL  
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :Geliştirmelere İlişkin Detaylar (3 Sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BS564ME35T> 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



## Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'na Konu Repo Kıymetinin Vadesi Süresince Bloke Edilmesi Geliştirmelerinin Detayı Hk.

Genel Mektubumuzda belirtilen geliştirme ve düzenlemelerin detayı aşağıdaki gibidir;

- Netleştirme ve takas ekranlarında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Üyelerimiz mevcut durumda olduğu gibi, Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören özel sektör borçlanma araçlarına ait yapmış oldukları takasa dahil işlemler sonucu oluşan nakit/kıymet borç/alacak bilgilerini, Takaswebmenü altında bulunan BISTECH Entegrasyon işlemleri içindeki ekranlardan takip edebileceklerdir.
- Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı takasa dahil işlemlerde, MKK ekranlarında netleştirme sonrası üyelerimiz 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.
- Mevcut durumda Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ve Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören özel sektör borçlanma araçları işlemlerinden kaynaklanan netleşmiş yükümlülükler, üyelerimiz tarafından MKK ekranlarından CCP/NCCP ayrımı gözetilerek OTH ve OTHNC hesaplara borç kapatmak suretiyle yerine getirilmektedir. Geçiş sonrasında MKK ekranları vasıtasıyla herhangi bir borç kapama işlemi yapılmayacak olup, netleştirme sonucu oluşan kıymet borçları üyenin MKK nezdindeki hesaplarında bakiye bulunması durumunda otomatik olarak kapatılacaktır.
- Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı'nda yapılan ***takasa dahil*** işlemlerde ***Valör1*** tarihinde ters repo karşılığı olarak alınan özel sektör borçlanma araçları;
  - o İşlem portföy işlemi ise MKK nezdinde ***üyelerimiz tarafından açılması gereken 4 sınıflı MRPH*** hesabı altındaki MRBL (Menkul Repo Takas İçi Bloke) Alt Hesabı'nda,
  - o İşlem müşteri işlemi ise MKK nezdinde ilgili müşterinin MRBL Alt Hesabı'nda,
  - o İşlem Kolektif Yatırım Kuruluşu (KYK) işlemi ise MKK nezdinde Takasbank altında KYK adına açılan MRBL Alt Hesabı'nda (Takasbank nezdinde 1101K nolu Kaydi Borsa İçi Ters Repo Teminat Depo hesabı) valör2 tarihine kadar sistem tarafından blokede tutulması sağlanacaktır.
- ***Takasa dahil olmayan*** işlemlerde ise (borsa içi takas dışı) ters repo karşılığı alınan özel sektör borçlanma araçları ters repocu üye tarafından MKK nezdindeki ilgili müşterinin MTDB (Menkul Repo Takas İçi Bloke) alt hesabına veya Takasbank nezdindeki KYK'nın 1102K nolu Kaydi Borsa Dışı Ters Repo Teminat Deposuna aktarılacaktır. Bu kapsamda, daha önce 1278 Nolu genel mektupla duyurulmuş olan 1102K – Kaydi Borsa Dışı Ters Repo Teminat Depo Hesabı'na virmanı için

kullanılan MKK ekranları Virmanlar / Özel Sektör Borçlanma Araçları / 0110 ÖSBA Repo ve Borç Kapama Giriş Ekranı kapatılacaktır.

- KYK adına gerçekleştirilen takasa dahil ve dahil olmayan (borsa içi takas dışı) repo işlemlerinde, “repo” yapan KYK’ya ait özel sektör borçlanma araçları çıkış virmanları, valör1 tarihinde Takaswebmenü içinde bulunan Borçlanma Araçları İşlemleri – Borçlanma Araçları Virman İşlemleri – Kaydi İşlemler – Kaydi Kıymet Virmanları Giriş ve Onay ekranlarına otomatik olarak repocu üst üyenin MKK nezdinde ilgili KYK adına açılmış müşteri hesap bilgisi ile birlikte 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 MRBL alt hesabı veya Takasbank nezdindeki KYK altında 1101K numaralı Kaydi Borsa İçi Ters Repo Teminat Depo hesabı) saklanan kıymetlere 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 1102K numaralı Kaydi Borsa Dışı Ters Repo Teminat Depo Hesabında bulunan kıymetler, ilgili üst üye tarafından valör 1 tarihinde kıymetlerin gönderilmiş olduğu müşteri hesabının 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.
  - o MKK nezdindeki müşteri/portföy MTDB 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 yansıtılacak olup, bu durumda bağlı işlemlerin yapılmasından ilgili üye sorumlu olacaktır.
- Mevcut durumda KYK’lar tarafından borsa dışında yapılan işlem, sehven gönderilen vb. gerekçeler ile Borçlanma Araçları Virman İşlemleri menüsü altında bulunan “Kaydi İşlemler” ekranlarından gerçekleştirilen kaydi şartlı ve serbest virman işlemlerinde “MKK Müşteri No” ve “MKK Karşı Müşteri No” alanlarına otomatik olarak OSTH yazılmaktadır. Geçiş sonrasında ise;
  - o “MKK Müşteri No” alanına otomatik olarak virman yapmak isteyen KYK’nın üç haneli kodu,

- “MKK Karşı Müşteri No”alanına ise, virman yapılmak istenen KYK ise onun üç haneli kodu, Aracı Kurum/Banka ise ilgili kuruluşun MKK nezdindeki müşteri numarası girilerek virman işlemleri gerçekleştirilecektir.