

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. EUROBOND VE DİĞER YABANCI MENKUL KIYMET TEMİNATLARININ SAKLANMASINA İLİŞKİN PROSEDÜR BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 1- Amaç

- (1) Bu Prosedürün amacı; Takasbank tarafından teminata kabul edilen ve yurt dışı saklamacı kuruluşlar aracılığı ile saklaması yapılan Eurobond veya diğer yabancı menkul kıymetlerin transfer ve saklamasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2- Kapsam

- (1) Eurobond veya diğer yabancı menkul kıymetlerin, yurt dışı saklamacı kuruluş nezdindeki Takasbank havuz hesaplarına/hesaplarından transferi, saklaması ve hak kullandırım işlemleri bu Prosedür kapsamındadır.

MADDE 3- Dayanak

- (1) Bu Prosedür Takasbank Saklama Yönergesine dayanarak hazırlanmıştır.

MADDE 4- Tanımlar ve kısaltmalar

- (1) Bu Prosedürün uygulanmasında;
- a) **Banka, Takasbank:** - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi,
 - b) **BIC:** Bank Identifier Code, Swift sisteminde bankaların kullandıkları tanımlama kodu'nu,
 - c) **Genel Müdür:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürü'nü,
 - d) **ISIN (*International Securities Identification Number*):** ISO 6166 standardına uygun olarak ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gören finansal araçlar için tahsis edilen Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodunu,
 - e) **ISO 6166 Standardı:** Uluslararası standartların geliştirilmesi ve yayınlanması konusunda faaliyet gösteren Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen ilk 2 hane ülke kodu, genellikle 9 haneden oluşan alfa-nümerik kısım ve son hanesi kontrol hanesi olmak üzere toplam 12 haneden oluşan alfa-nümerik kodlama standardını,
 - f) **SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*):** Uluslararası finansal telekomünikasyon ağı ve mesajlaşma altyapısını
 - g) **Üye:** Bu Prosedürde düzenlenen hizmetleri alan kuruluşları,

- h) **Sistem, UTS Sistemi:** Takasbank Uluslararası Takas ve Saklama Sistemini (UTS sistemine üye ekranlarında Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri Menüsü'nden erişilir)
- i) **Takasbank nakit muhabiri:** Takasbank'ın hesap ilişkisinde olduğu yurt dışı nakit muhabiri bankayı
- j) **Yurt dışı saklamacı kuruluş:** Takasbank'ın hesap ilişkisi içinde olduğu yabancı merkezi saklama kuruluşları, uluslararası merkezi saklama kuruluşları, global saklama bankaları ve diğer yurt dışı saklamacı kuruluşları,
- k) **Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşu:** Yabancı bir ülkede merkezi olarak menkul kıymet saklaması yapmak ile yetkilendirilmiş kuruluşu,
- l) **Uluslararası Merkezi Saklama Kuruluşu:** Uluslararası menkul kıymetlerin merkezi saklamasını yapan, bulunduğu ülkede merkezi menkul kıymet saklaması yapmak ile yetkilendirilmiş kuruluşu,
- m) **Global saklama bankası:** Çeşitli araçlar kullanarak veya doğrudan bir veya birçok ülkede saklama hizmeti sunan bankaları
- n) **Takasbank Teminat Havuz Hesapları, Teminat Havuz Hesapları:** Yurtdışı saklamacılar nezdinde teminat varlıklarını saklamak üzere Takasbank tarafından açılan havuz hesaplar ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teminat Havuz Hesapları, Üyeler, Hizmet Verilen Sermaye Piyasası Araçları

MADDE 5- Takasbank Teminat havuz hesapları

- (1) Teminat havuz hesaplarında tüm üyelerin teminat varlıkları toplu olarak izlenir. Üye bazında bakiyeler Takasbank UTS sistemi üzerinde izlenir.
- (2) Takasbank'ın yurt dışı teminat havuz hesabı Euroclear Bank (BIC: MGTCBEBEXXX) nezdinde 15512 numaralı hesaptır.

MADDE 6- Üyeler

- (1) Takasbank'ın işlettiği piyasalarda ve sunduğu merkezi karşı taraf, merkezi takas ve teminat yönetimi gibi hizmetler kapsamında garanti fonu veya işlem teminatı olarak Eurobond veya yabancı menkul kıymet kullanan üyelerdir.

MADDE 7- Hizmete konu olan sermaye piyasası araçları

- (1) İlgili piyasanın teminat varlığı olarak kabul ettiği ve yurt dışı saklamacılar aracılığı ile saklanabilen yurtdışı sermaye piyasası araçları hizmet kapsamına girer.
- (2) Menkul kıymetler yurt dışı saklamacı kuruluşlar nezdinde ve Takasbank UTS sisteminde ISIN kodu ile takip edilir.

MADDE 8- Talimatlar ve iletişim

- (1) Talimatlar üye tarafından yazılı olarak ya da serbest (free format) SWIFT mesajı (MT199, 299 veya 599) olarak iletilir. Faks, posta ya da kurye ile gönderilen talimatlardaki imzalar üyenin Takasbank'ta bulunan imza sirkülerindeki imzalar ile uyumlu olmalıdır.
- (2) Yazılı talimat veya serbest format SWIFT mesajı, üyenin menkul kıymet muhabiri Euroclear ise Türkiye saati ile 16.30'a kadar, Clearstream ise 14.00'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.
- (3) Yazılı talimat aslı en geç 5 iş günü içinde Takasbank'a teslim edilmelidir.
- (4) Talimatlarda istenilen işlemin yapılabilmesi için gerekli tüm bilgileri eksiksiz olarak yer almalıdır.
- (5) Teminata bulunan menkul kıymetlere ilişkin raporlamalar UTS sistemi üzerinden elektronik olarak üyeler tarafından izlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Transfer, Saklama ve Hak Kullanım Uygulamaları

MADDE 9- Teminat havuz hesabına yapılacak transferler

- (1) Teminat olarak verilen Eurobond veya diğer yurt dışı menkul kıymetler üyenin saklamacısı tarafından Takasbank'ın Euroclear nezdindeki 15512 no'lu hesabına gönderilmelidir. (Takasbank'tan Global Saklama Hizmeti alan üyelerimiz Uluslararası Takas ve Saklama Menüsü Global Saklama Talimatları ekranından FOP Satış (MT 542) talimatı girmelidir. Bu talimatta Takas yeri/Karşı kurumun saklamacısı MGTCBEBEECL ve karşı kurum hesap no/Qual 15512/ECLR olarak girilmelidir.)
- (2) Gönderilen menkul kıymetlerin Takasbank hesaplarına geçmesi ve üyenin Takasbank nezdindeki serbest teminat deposuna kaydedilebilmesi için, kıymeti gönderen üye tarafından "Yurt Dışı Menkul Kıymet Serbest Teminat Giriş Bildirim Talimatı" bu prosedürün 8inci maddesine uygun olarak Takasbank'a gönderilmelidir. Bu talimatta üyenin menkul kıymet muhabiri, ilgili muhabirdeki hesap numarası, talimata konu olan kıymetlerin ISIN kodu, nominal miktar ve işlem ve takas tarihi bilgileri yer almalı; kıymetlerin Takasbank nezdinde hangi üye adına 5080- Euro tahvil teminat deposuna gönderiliyor ise o üyenin üç haneli Takasbank üye kodu bilgisi belirtilmelidir. "Yurt Dışı Menkul Kıymet Serbest Teminat Giriş Bildirim Talimatı" örneği EK 1'de yer almaktadır.
- (3) "Yurt Dışı Menkul Kıymet Serbest Teminat Giriş Bildirim Talimatı"na uygun olarak yurt dışı saklamacılara SWIFT serbest menkul kıymet kabul talimatı (MT 540)

gönderilir. Takasbank'ın yurt dışı teminat havuz hesaplarında ilgili işlem gerçekleştiğinde UTS sisteminde gelen bakiye “Yurt Dışı Menkul Kıymet Serbest Teminat Giriş Bildirim Talimatı”nda belirtilen üye kodunun “5080 EUT TEMINAT DEPO” suna kaydedilir.

- (4) UTS 5080 depo teminata verilecek olan kıymetlerin saklandığı serbest depodur. Üyeler, teminata verilecek söz konusu kıymetler 5080 depoya kayıt edildikten sonra ilgili Takasbank piyasasının teminat sistemi üzerinden işlemlerine devam eder.
- (5) Üyeler UTS sistemi üzerindeki depo hareketlerini ve bakiyelerini Takasbank üye menüsü izleme ekranlarından takip eder.

MADDE 10- Teminat havuz hesabından yapılacak transferler

- (1) Teminat olarak verilen Eurobond veya diğer yurt dışı menkul kıymetlerin Takasbank'ın Euroclear nezdindeki 15512 no'lu hesabında saklanmaktadır. İlgili piyasada üye tarafından teminattan çıkılan yurt dışı menkul kıymet; serbest “5080 EUT TEMINAT DEPO”ya aktarılır.
- (2) 5080 depoda bulunan yurt dışı menkul kıymetlerin Takasbank hesaplarında transferi için “Yurt Dışı Menkul Kıymet Serbest Teminat Çıkış Talimatı” bu prosedürün 8inci maddesine uygun olarak Takasbank'a gönderilmelidir. Bu talimatta üyenin menkul kıymet muhabiri, ilgili muhabirdeki hesap numarası, talimata konu olan kıymetlerin ISIN kodu, nominal miktar ve işlem ve takas tarihi ile üyenin Takasbank üye kodu belirtilmelidir. “Yurt Dışı Menkul Kıymet Serbest Teminat Çıkış Talimatı” örneği EK 2'de yer almaktadır.
- (3) “Yurt Dışı Menkul Kıymet Serbest Teminat Çıkış Talimatı”na uygun olarak Takasbank tarafından yurt dışı saklamacılara SWIFT serbest menkul kıymet çıkış talimatı (MT 542) gönderilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için üyenin saklamacısı tarafından bu talimatın karşılanması gereklidir. (Takasbank'tan Global Saklama Hizmeti alan üyelerimiz Uluslararası Takas ve Saklama Menüsü Global Saklama Talimatları ekranından FOP Alış (MT 540) talimatı girmelidir. Bu talimatta Takas yeri/Karşı kurumun saklamacısı MGTCBEBEECL ve karşı kurum hesap no/Qual 15512/ECLR olarak girilmelidir.)
- (4) Yurt dışı saklamacı nezdinde işlenen talimatın ya da talimata konu olan işlemin durumu ve sonuçları UTS sistemi üzerinden izlenebilir. Takasbank'ın yurt dışı teminat havuz hesaplarından gerçekleşen çıkışlar yurt dışı saklamacıdan alınan işlem teyidi kapsamında anlık olarak gerçekleştirilir.

MADDE 11- İşlem Saatleri

- (1) 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, 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.

- (2) Yurt dışı saklamacı nezdinde gerçekleşen işlemlere ilişkin kayıtlar Takasbank mesai saatleri içinde aynı gün, Takasbank mesai saatleri dışında ise bir sonraki iş günü Takasbank sistemlerine yansıtılır.
- (3) Yurt dışı saklamacı nezdinde gerçekleşecek işlemlerde yurt dışı saklamacının işlem saatleri uygulanır. Yurt dışı saklamacı işlem saatleri ve tatil günleri UTS sisteminde Gerekli Bilgiler altında duyurulur.

MADDE 12- Saklama işlemleri

- (1) Yurt dışı saklamacı kuruluşlar nezdindeki hesaplarda bu Prosedürün 7'inci maddesinde belirtilen kıymetlerin saklama işlemleri, yurt dışı saklamacı kuruluş nezdinde ya da yurt dışı saklamacı kuruluş tarafından belirlenmiş alt saklamacılarda gerçekleştirilir.
- (2) Yurt dışı saklamacı kuruluş nezdindeki saklama hesaplarında bulunan kıymetler UTS sistemi bakiyelerinde üye kırılımında izlenir. Yurt dışı saklamacı kuruluş ekstreleri ile UTS bakiyelerinin mutabakatı yapılır.

MADDE 13- Hak kullandırım işlemleri

- (1) Yurt dışı saklamacı kuruluş nezdinde bulunan üye hesaplarındaki kıymetlere ilişkin gerçekleşen hak kullanım işlemlerinin takibi yurt dışı saklamacı kuruluş tarafından Takasbank'a gönderilen bildirimler ile yapılır.
- (2) Nakit tutar olarak gelen hakların dağıtılması için ilgili saklamacı nezdinde ödeme mutabakatının yapılması ve söz konusu tutarın serbest bırakılması beklenir. Yurt dışı saklamacıdan söz konusu nakit hakların mutabakatının yapıldığı ve ödemenin serbest bırakıldığı teyit edildikten sonra Takasbank nezdinde hak dağıtım süreci başlar.
- (3) Hak dağıtım süreci uçtan uca tam otomasyon ile gerçekleşir.
- (4) İlgili haklar üyelerin teminat havuz hesaplarında bulundurdıkları menkul kıymet bakiyesi ile orantılı olarak üyelere dağıtılır. Oluşan menkul kıymet hareketleri UTS sistemi üzerinden, nakit hareketleri ise Takasbank Bankacılık sistemi üzerinden izlenir.
- (5) 5080 dışındaki teminat depolarında bulunan(bir piyasada teminatta bulunan) kıymetlere ilişkin nakit tutar olarak teminat havuz hesaplarına gelen haklar, üyenin Takasbank teminat havuz hesabındaki ilgili menkul kıymet bakiyesine oranla sırası ile (i) üyenin 11ECT hesaplarına (ii) üyenin Takasbank yabancı para nakit hesaplarına (11YP) ve en nihayetinde (iii) üyenin ilgili piyasadaki FX teminat hesaplarına otomatik olarak aktarılır. Bu aktarımı gerçekleştirmek üzere yurt dışı saklamacı kuruluşlardan ilgili Takasbank nakit muhabirlerine nakit transferi gerçekleştirilir.
- (6) Üyenin serbest teminat deposu olan 5080 deposunda bulunan yabancı menkul kıymetlere ilişkin nakit tutar olarak teminat havuz hesaplarına gelen haklar, üyenin

Takasbank teminat havuz hesabındaki ilgili menkul kıymet bakiyesine oranla üyenin 11ECT hesabına aktarılır.

MADDE 14- Teminat havuz hesabından yapılacak nakit transferler

- (1) İtfa ödemeleri ve 5080 depoda bulunan kıymetlere ilişkin gelen nakit haklar 11ECT nakit hesaplarda takip edilir.
- (2) 11ECT hesaplarda bulunan nakit tutarların Takasbank hesaplarından transferi için “Yurt Dışı Serbest Teminat Nakit Çıkış Talimatı” bu prosedürün 8inci maddesine uygun olarak Takasbank’a gönderilmelidir. Bu talimatta üyenin nakit muhabiri, ilgili muhabirdeki hesap numarası, talimata konu olan döviz kodu, nakit tutar ve valör tarihi ile üyenin Takasbank üye kodu belirtilmelidir. “Yurt Dışı Serbest Teminat Nakit Çıkış Talimatı” örneği EK 3’te yer almaktadır.
- (3) “Yurt Dışı Serbest Teminat Nakit Çıkış Talimatı”na uygun olarak Takasbank tarafından yurt dışı saklamacılara SWIFT nakit çıkış talimatı (MT 202) gönderilir.
- (4) Yurt dışı saklamacı nezdinde işlenen talimatın ya da talimata konu olan işlemin durumu ve sonuçları UTS sistemi üzerinden izlenebilir. Takasbank’ın yurt dışı teminat havuz hesaplarından gerçekleşen çıkışlar yurt dışı saklamacıdan alınan işlem teyidi kapsamında anlık olarak gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 15- Ücretler

- (1) Global Saklama Hizmeti için uygulanan tarifenin ilgili kalemleri uygulanır.

MADDE 16- Yürürlük

- (1) Bu Prosedür Genel Müdür tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 17- Yürütme

- (1) Bu Prosedür hükümleri Genel Müdür tarafından yürütülür.

EK 1- “Yurt Dışı Menkul Kıymet Serbest Teminat Giriş Bildirim Talimatı” Örneği

[Kurum antetli kağıdına]

[Tarih]

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4
Sarıyer 34467 İstanbul

Global Saklama Ekibi Dikkatine;

Aşağıda detayları verilen talimat ile Takasbank’ın Euroclear Bank nezdindeki 15512 no’lu teminat hesabına teminat olarak kullanılmak üzere Eurobond gönderilmiştir.

Eurobond’un[üye kodu] üye kodlu [üye ünvan]’nın serbest teminat deposuna geçilmesini arz ederiz.

Takasbank'ın Euroclear 15512 Hesabına Teminat Olarak Gönderilen Eurobond Bilgileri		<i>Açıklama</i>
İşlem tarihi		<i>Talimatta girilen işlem tarihi (trade date)</i>
Takas tarihi		<i>Talimatta girilen takas tarihi (settlement date) İşlem tarihi ve takas tarihi aynı olabilir.</i>
ISIN		<i>Gönderilen kıymetin ISIN kodu</i>
Nominal		<i>Gönderilen kıymetin nominal miktarı</i>
Gönderen hesap		<i>Gönderen Hesabın Euroclear veya Clearstream hesap no'su yazılır. Örn: "Euroclear xxxxx" veya "Clearstream xxxxx"</i>
Teminata geçilecek üye kodu		<i>Kıymetler hangi üyenin teminat serbest hesabına geçilecek ise o üyenin üye kodu</i>

[Yetkili İsim- imza]

[Yetkili İsim- İmza]

EK 2- “Yurt Dışı Menkul Kıymet Serbest Teminat Çıkış Talimatı” Örneği

[Kurum antetli kağıdına]

[Tarih]

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4
Sarıyer 34467 İstanbul

Global Saklama Ekibi Dikkatine;

Takasbank nezdinde ...[üye kodu] ... üye kodu altında 5080 serbest teminat depomuzda bulunmakta olan aşağıdaki menkul kıymetlerin belirtilen yurt dışı saklama hesabımıza geçilmesini arz ederiz.

Takasbank'ın Euroclear 15512 Hesabından Çıkılacak Menkul Kıymet Bilgileri		Açıklama
İşlem tarihi		İşlem tarihi (trade date)
Takas tarihi		Takas tarihi (settlement date) İşlem tarihi ve takas tarihi aynı olabilir.
ISIN		Gönderilen kıymetin ISIN kodu
Nominal		Gönderilen kıymetin nominal miktarı
Alıcı hesap		Kıymet alıcısı hesabın Euroclear veya Clearstream heap no'su yazılır. Örn: "Euroclear xxxxx" veya "Clearstream xxxxx"
Çıkış üye kodu		Kıymetler hangi üyenin teminat serbest hesabından çıkılacak ise o üyenin üye kodu

[Yetkili İsim- imza]

[Yetkili İsim- İmza]

EK 3- “Yurt Dışı Serbest Teminat Nakit Çıkış Talimatı” Örneği
(Takasbank dışı Nakit hesaplara çıkış)

[Kurum antetli kağıdına]

[Tarih]

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4
Sarıyer 34467 İstanbul

Global Saklama Ekibi Dikkatine;

Takasbank nezdinde *[müşteri no]* -11ECT- *[sıra no]* *[Takasbank hesap numarası yazılmalıdır]*
Hesabımızda bulunan nakit tutarların aşağıdaki hesaplara transfer edilmesini arz ederiz.

11ECT Nakit Çıkış Talimat Bilgileri	
Valör tarihi	
Döviz cinsi	
Tutar	
Yurt Dışı Muhabir Banka BIC kodu	
Yurt dışı muhabir banka hesap no	
Alıcı Banka BIC kodu	
Alıcı Banka Hesap no	
Alıcı Adı	
Çıkış üye kodu	

[Yetkili İsim- imza]

[Yetkili İsim- İmza]

EK 4- “Yurt Dışı Serbest Teminat Nakit Çıkış Talimatı” Örneği
(Takasbank 11YP Hesaplarına Nakit Gönderimi)

[Kurum antetli kağıdına]

[Tarih]

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4
Sarıyer 34467 İstanbul

Global Saklama Ekibi Dikkatine;

Takasbank nezinde *[müşteri no]* -11ECT- *[sıra no]* *[Takasbank hesap numarası yazılmalıdır]*
Hesabımızda bulunan nakit tutarların aşağıdaki hesaplara transfer edilmesini arz ederiz.

11ECT'den 11YP'ye Nakit Çıkış Talimat Bilgileri	
Valör tarihi	
Döviz cinsi	
Tutar	
Yurt Dışı Muhabir Banka BIC kodu	<i>Döviz cinsi USD ise “CITIUS33XXX” yazınız</i> <i>Döviz cinsi EUR ise “CITIDEFFXXX” yazınız</i>
Yurt dışı muhabir banka hesap no	<i>Döviz cinsi USD ise “36892258” yazınız</i> <i>Döviz cinsi EUR ise “4115556024” yazınız</i>
Alıcı Banka BIC kodu	<i>TVSBTRISXXX</i>
Alıcı Banka Hesap no	<i>Takasbank 11YP hesabınıza ait IBAN bilgisi</i>
Alıcı Adı	<i>Takasbank 11YP hesap adını yazınız</i>
Çıkış üye kodu	<i>Çıkış yapılacak üye kodu yazınız</i>

[Yetkili İsim- imza]

[Yetkili İsim- İmza]