

**GLOBAL SAKLAMA
UYGULAMA
PROSEDÜRLERİ**

I- GENEL BİLGİLER.....	5
1. EUROCLEAR'DA İŞLEMLER	5
1.1. Hesap Yapısı.....	5
1.2. Takas Tipleri.....	5
1.2.1. Euroclear Hesapları Arası (Internal).....	5
1.2.3. Clearstream Hesabı ile (Bridge)	5
1.2.3. Yerel Piyasa (External).....	6
1.3. Son İşlem Saatleri.....	6
1.3.1. Euroclear Hesapları Arası (Internal)	6
1.3.2. Clearstream Hesabı ile (Bridge)	6
1.3.3. Yerel Piyasa (External).....	6
1.3.4. Nakit İşlemler	7
1.4. Eşleşme Kriterleri.....	7
1.5. Takas Karşı Kurumlarına Verilecek Hesap Bilgileri (SSI List)	7
1.6. Euroclear Nakit Muhabirleri.....	8
2. TAKASBANK ÜYELERİNİN ERİŞİMİ	8
II- TAKAS VE NAKİT TRANSFER İŞLEMLERİ.....	10
1. TALİMAT GİRİŞ.....	10
1.1. Talimat Giriş Ekranı	10
1.2. Talimat Tipleri.....	18
1.2.1. Takas Talimatları.....	18
1.2.1. Nakit İşlem Talimatları.....	19
1.3. İşlem Tipi ve Piyasa Bazında Talimat Girişi.....	20
1.3.1.İnternal Takas Talimat Girişi.....	20
1.3.1.Bridge Takas Talimat Girişi	21
1.3.1.External Takas Talimat Girişi	23
i. External Takas Talimatları için Genel Kurallar	23
ii. ABD External Takas Talimat Giriş (DTC- JP Morgan üzerinden)	25
iii. Almanya External Takas Talimat Giriş	26
iv. Belçika External Takas Talimat Giriş	27
v. Fransa External Takas Talimat Giriş	29
vi. Hollanda External Takas Talimat Giriş	30

vii.	İngiltere External Takas Talimat Giriş	31
viii.	Kanada External Takas Talimat Giriş.....	32
i.	İsviçre External Takas Talimat Giriş	33
1.3.2.	Nakit İşlem Talimat Formatları	34
2.	TALİMAT DOĞRULAMA	36
2.1.	Talimat Doğrulama Ekranı	36
	Talimat Doğrulama Ekranı Tuş Açıklamaları	36
	Talimat Doğrulama Ekranı Alan Açıklamaları	36
3.	TALİMAT ONAY	37
3.1.	Talimat Onay Ekranı	37
	Talimat Onay Ekranı Tuş Açıklamaları	38
	Talimat Onay Ekranı Alan Açıklamaları.....	38
	Talimat Detay Tablosu	38
4.	TALİMAT DURUM TAKİBİ.....	39
4.1.	Giden Mesaj İzleme Ekranı	39
4.2.	Talimat Durumları.....	41
4.2.1.	Takas Talimatlarına İlişkin Durumlar	41
	Talimat Üyede iken Oluşan Durumlar	42
	Talimat Takasbank'da iken Oluşan Durumlar.....	42
	Talimat Euroclear'da iken Oluşan Durumlar	42
4.2.1.	Nakit Talimatlara İlişkin Durumlar	50
	Talimat Üyede iken Oluşan Durumlar	50
	Talimat Takasbank'da iken Oluşan Durumlar.....	50
	Talimat Euroclear'da iken Oluşan Durumlar	50
5.	İŞLEMLERİN TAKASBANK BANKACILIK SİSTEMİ VE UTS YANSIMASI	52
5.1.	Nakit Hesaplar	52
5.2.	Kıymet Hesapları.....	52
6.	GELEN BİLDİRİMLERİN VE EKSTRELERİN TAKİBİ	52
6.1.	Gelen Mesaj İzleme Ekranı ve Bildirim Tipleri	52
	Takas Durum Bildirimleri	53
	Ön Takas Bildirimleri.....	53
	Takas Teyit Bildirimleri	53

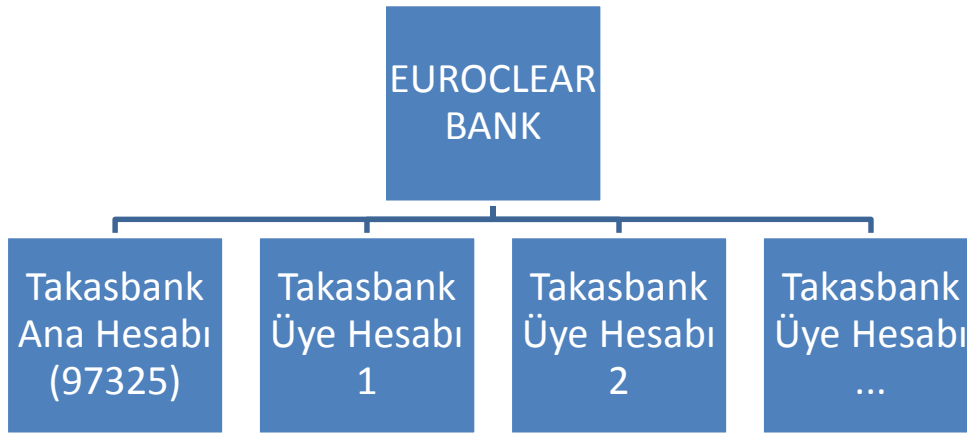
Nakit İşlemlere İlişkin Bildirimler	53
Kıymet Bakiye Raporu	53
Nakit Ekstre.....	53
Hak Kullanımı İşlemlerine İlişkin Bildirimler	53
7. SWIFT ile Gönderilecek Talimatlara İlişkin Mesaj Formatları	54
III- HAK KULLANIMI İŞLEMLERİ.....	55
1. Hak Kullanımlarına İlişkin Genel Akış.....	55
2. Hak Kullanımlarına İlişkin Talimatlar	55
3. Hak Kullanım Kategorileri	55
4. Hak Kullanım Türleri	56
5. Hak Kullanım Bildirimleri (MT 564, MT 566) ve Teyitlerine (MT 566) İlişkin Mesaj Formatları	57

I- GENEL BİLGİLER**1. EUROCLEAR'DA İŞLEMLER****1.1. Hesap Yapısı**

Euroclear nezdinde birçok Takasbank hesabı vardır. Takasbank her üyesi için Euroclear'da "TAKASBANK/Üye Adı" tanımlaması ile bir hesap açar. Euroclear hesap numaraları beş hanelidir ve rakamlardan oluşur. Tüm Takasbank hesapları operasyonel olarak eşit seviyededir.

Takasbank ana hesabı ise masraf vb. ödemelerin yapılması, ve özel durumlar için Takasbank'ın kullandığı hesap numarasıdır. İşlemlerde karşı tarafa sadece Takasbank bilgisinin değil, hesap numarası bilgisinin de verilmesi önem arz etmektedir.

Euroclear'a gönderilecek her türlü nakit ve kıymet işlemine ilişkin talimatta üye için tahsis edilen hesap numarasının girilmesi gerekmektedir. Sadece Takasbank'ın belirtildiği durumlarda kıymet veya nakit tutar Takasbank ana hesabına gelir, bu durumda gelen tutarın hangi üye için geldiğinin tespiti ve doğru üye hesabına aktarımı yapılır.

Şekil 1: Euroclear Bank Hesap Yapısı**1.2. Takas Tipleri****1.2.1. Euroclear Hesapları Arası (Internal)**

İki Euroclear hesabı arasında gerçekleşen takas işlemleridir. İşlemler gün içinde anlık olarak gerçekleşir.

1.2.3. Clearstream Hesabı ile (Bridge)

Euroclear hesabı ile bir Clearstream Banking Luxemburg (CBL) hesabı arasında gerçekleşen takas işlemleridir. İşlemler gün içinde bekletilerek bir saatlik aralıklar ile, gün sonunda ise bir sonraki gün valör ile gerçekleştirilir.

1.2.3. Yerel Piyasa (External)

Yerel piyasada gerçekleşen işlemlerdir. Takas işlemlerinde karşı taraf bir Euroclear veya Clearstream hesabı değil ise işlem yerel piyasada, yani söz konusu ülkenin merkezi saklama kuruluşu nezdinde, gerçekleşir.

1.3. Son İşlem Saatleri

Aşağıda belirtilen son işlem saatleri Euroclear Bank son işlem saatleridir. 25 Aralık ve 1 Ocak günlerinde, Euroclear Bank nezdinde takas gerçekleşmez. Yazılı talimat ile gerçekleşen veya yanlış bilgi/ format hatası gibi sebepler ile Takasbank nezdinde düzeltmeye düşen talimatlar için yukarıda belirlenen son işlem saatleri geçerli değildir. Manuel işlemlerde talimatlar aşağıda belirtilen son işlem saatlerinden iki saat önce Takasbank'a ulaştırılmalıdır. Geç gelen yazılı veya düzeltmeye düşen talimatlar en iyi gayret prensibi ile işleme alınır ancak gerçekleşmeleri garanti edilemez.

Hak kullanımlarına ilişkin talimatlar Takasbank Dış İşlemler Ekibi tarafından manuel olarak girilerek yurt dışı saklama kurumuna iletilmektedir. Hak kullanımı talimatlarının gerektirdiği takip ve kontrollerin yapılabilmesi için, talimatlar, Euroclear son işlem gününden iki gün önce Takasbank Dış İşlemler Ekibine yazılı olarak iletilmelidir.

1.3.1. Euroclear Hesapları Arası (Internal)

FOP işlemler	(S) 20:00
Standart (Diğer döviz cinslerinde DVP işlemler)	(S) 15:00
Standart (Döviz cinsi ARS, CAD, EUR, GBP, MXN, PEN veya USD olan DVP işlemler)	(S) 16:30
Opsiyonel Gerçek Zaman Prosesi DVP işlemler	(S) 20:00

S: Takas günü

Belirtilen saatler Euroclear Bank son işlem saatleri olup, Türkiye saati ile belirtilmiştir.

1.3.2. Clearstream Hesabı ile (Bridge)

FOP işlemler	(S) 18:25
Standart (Diğer döviz cinslerinde DVP işlemler)	(S) 14:20
Standart (Döviz cinsi ARS, CAD, EUR, GBP, MXN, PEN veya USD olan DVP işlemler)	(S) 16:00
Opsiyonel Gerçek Zaman Prosesi DVP işlemler	(S) 18:25

S: Takas günü

Belirtilen saatler Euroclear Bank son işlem saatleri olup, Türkiye saati ile belirtilmiştir.

1.3.3. Yerel Piyasa (External)

Yerel piyasa son işlem saatleri piyasa bazında değişmektedir. Bilgi için Dış İşlemler Ekibi ile temasa geçiniz.

1.3.4. Nakit İşlemler

	Nakit Transfer		Nakit Önbildirim		F/X ¹
USD	(V)	19:45	(V)	19:45	(V-2) 11:30
EUR	(V)	17:30	(V)	16:30	(V-2) 11:30
GBP	(V)	17:10	(V)	17:10	(V-2) 11:30
JPY	(V-1)	19:45	(V-1)	19:45	(V-2) 11:30

V: valör günü

Nakit işlemler için belirlenen son saatler kesin değildir ve döviz cinsi bazında değişir. Tatil ve yarım iş günleri için uygulanacak son işlem saatleri Global Saklama Hizmeti Sayfasında yer alan ilgili bağlantıdan takip edilmedir.

Yerel tatil günleri, takas işlemlerinin nakit bacağı için önemlidir.

1.4. Eşleşme Kriterleri

- Tarafların takas hesap numaraları
- Kıymetin miktarı
- Kıymetin kodu (ISIN)
- Nakit tutar (DVP işlemler için)
- Takas günü
- İşlem günü (eğer her iki talimatta da var ise)
- İşlem fiyatı (eğer her iki talimatta da var ise, biz kullanmıyoruz)

1.5. Takas Karşı Kurumlarına Verilecek Hesap Bilgileri (SSI List)

Euroclear Bank Hesap no: nnnnn için
SSI Bilgileri

EUROCLEAR BANK BIC: MGTCBEBEECL
TAKASBANK BIC: TVSBTRIS

ABD (DTC) account 902 in the name of JPMorgan Chase Bank in favor of Euroclear Bank/
Acc.nnnnn
Agent Bank/Institution number 00902
Agent ID: 25787
Institutional ID: 00026097

Ayrıca karşı tarafa aracı hesap no olarak G54115 EURO nnnnn özel talimat alanına girilmek üzere bildirilmelidir. (nnnnn=ECLR hesap no)

ABD (FED) ABA routing number 021000021 in the name of JPMorgan Chase Bank in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn

Almanya 4312 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn

¹ Euroclear Bank nezdinde gerçekleştirilecek F/X işlemlerini kapsamaktadır.

Avusturya	22 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn
Avusturalya	<ul style="list-style-type: none"> Account: HKBN21 in the name of HSBC Custody Nominees (Australia) Limited in Austraclear Account: 20057 in the name of HSBC Custody Nominees (Australia) Limited in CHESS. in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn
Danimarka	16100 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn
Fransa	611 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn
Hollanda	611 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn
İtalya	12934 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn
Norveç	06004-0026100 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn
İsveç	<ul style="list-style-type: none"> 617 568 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn (Euroclear Bank account number for Depositary code 87) 01-001 168 593 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn (Euroclear Bank account number for Depositary code 39)
İsviçre	BE100650 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn
İngiltere	<ul style="list-style-type: none"> 56XKK in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn, for equities, warrants, convertible bonds and depositary receipts held under the 0.5% Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) regime and for corporate bonds 56XKJ in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn, for equities held under the 1.5% SDRT regime
Kanada	Acc. No of Royal Bank of Canada in CSDX : CUID RBCT Euroclear acc no at RBC Dexia: T12853091 in favor of Euroclear Bank/ Acc.nnnnn

1.6. Euroclear Nakit Muhabirleri

Euroclear web sitesinde yayımlanan güncel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

<https://my.euroclear.com/dam/EB/Guides/OP2100-Quick-cash-card.pdf>

2. TAKASBANK ÜYELERİNİN ERİŞİMİ

Takasbank üyeleri Takasbank üzerinden SWIFT arayüzü veya Takasbank Üye Web Menüsü üzerinden Euroclear Bank'a ulaşır ve global saklama hizmetini alır. Takasbank ve Euroclear

arasındaki iletişim ise SWIFT üzerinden sağlanmaktadır. SWIFT mesajlarında ISO15022 standardı kullanılmaktadır.



II- TAKAS VE NAKİT TRANSFER İŞLEMLERİ

1. TALİMAT GİRİŞ

1.1 Talimat Giriş Ekranı

1.1.1.Takas Talimatları

Talimat Tipi	DVP ALIŞ		
Hızlı İşlemlerime Kaydet	<input type="checkbox"/>		
Depo Kodu	10100		
Üyenin Saklamacısı	MGTCEBEECL	Saklamacı/Muhabir Hesap No(97A:SAFE)	
Takas Yeri(95P:PSET)			
/ Karşı Tarafın Saklamacısı			
Takas Amacı(22F:SETR)	TRAD		
İşlem Tarihi(98A:TRAD)			
Takas Tarihi(98A:SETT)			
Kıymet Kodu(35B)	ISIN		
Nominal(36B:SETT)			
Döviz Cinsi(19A:SETT)			
Tutar(19A:SETT)			
İşlem Yapılan Piyasa(TRADEDET)			
Karşı Kurum(SETPRTY)			
<input type="radio"/> BIC(95P:DEAG/REAG)			
<input checked="" type="radio"/> Hesap No(95R:DEAG/REAG)			
Yerel Pazar Hesap No(97A:SAFE)			
Kayıt/Beyan(70D:REGI)			
/ Açıklama			
<input type="checkbox"/> Gündüz Prosesi			
<input checked="" type="checkbox"/> Diğer Takas Detayları			
Takas Önceliği(22F:PRIR)			
Takasa Özel Açıklama(70E:SPRO)			
Kıymet Özelliği (70E:FIAN)			
Saklama Yeri(94F:SAFE)			
Takas Koşulları			
<input checked="" type="checkbox"/> Opsiyonel Nakit Detayları(AMT)			
Damga Vergi Muafiyeti(17B:STAM)			
Birim Fiyat(90B)			
Diğer Tutar Detay 1(19A)			
Diğer Tutar Detay 2(19A)			
Döviz Kuru(92B:EXCH)			
Alt Müsteri (SETPRTY)			
<input checked="" type="radio"/> BIC (95P:SELL/BUYR)			
<input type="radio"/> Hesap No(95R:SELL/BUYR)			
<input type="radio"/> Hesap Adı(95Q:SELL/BUYR)			
Yerel Pazar Hesap No(97A:SAFE)			
Kayıt/Beyan(70D:REGI)			
/ Açıklama			
<input checked="" type="checkbox"/> Diğer Takas Tarafı (SETPRTY)			
Takas Tarafı			
<input checked="" type="radio"/> BIC(95P)			
<input type="radio"/> Hesap No(95R)			
<input type="radio"/> Hesap Adı(95Q)			
Alternatif ID Kod			
Yerel Pazar Hesap No			
Takasa Özel Referans			
Kayıt/Beyan			
/ Açıklama			

ALAN AÇIKLAMALARI

DEPO KODU: İşlemin yapılacağı Takasbank Uluslararası Takas ve Saklama Sistemi (UTS) depo bilgisidir. Listedenden seçilir.

ÜYENİN SAKLAMACISI: Üyenin saklamacı kurumudur.

SAKLAMACI HESAP NO: Üyenin veya Takasbank'ın girilen "üyenin saklamacısı"ndaki hesap numarasıdır. "Üyenin saklamacısı" seçildiğinde/atandığında otomatik olarak görüntülenir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: B1- Financial Instrument/Account, 97A::SAFE]*

TAKAS YERİ/ KARŞI TARAFIN SAKLAMACISI: Takasın gerçekleşeceği yerdir (place of settlement). Takas işleminin gerçekleşeceği saklamacı bankanın kodudur. Giriş zorunludur, listeden seçilebilir. Tanımlı olmayan saklamacı banka kodu girilemez. Saklamacı banka kodu girildiğinde ünvanı otomatik olarak görüntülenir, değiştirilemez. "Üyenin saklamacısı" ve "karşı tarafın saklamacısı" alanları girildiğinde SWIFT mesajının işlem türüne karar verilir. Buna göre, (1)Üyenin saklamacısı= Karşı Tarafın Saklamacısı= MGTCBEBEECL (Euroclear) ise INTERNAL (2) Üyenin saklamacısı= MGTCBEBE (Euroclear), Karşı Tarafın Saklamacısı=CEDELULL (Clearstream) ise BRIDGE (3) Üyenin saklamacısı= MGTCBEBE (Euroclear), Karşı Tarafın Saklamacısı=CEDELULL (Clearstream) veya MGTCBEBEECL (Euroclear) değilse EXTERNAL'dır. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 95P::PSET veya 95C::PSET]*

TAKAS AMACI: Takası gerçekleşen işleme ilişkin bilgi içeren alandır. Listedenden seçim yapılır. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E- Settlement Details, 22F::SETR]*

İŞLEM YAPILAN PİYASA: Alım-satım işleminin gerçekleştiği piyasa bilgisini içeren alandır. Listedenden piyasa tipi seçilir (EXCH: borsa, OTC: tezgah üstü, PRIM: birincil piyasa) yandaki alana ise ilgili piyasa girişi yapılır. Borsada gerçekleşen işlemler için listeden seçim yapılması zorunludur. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: B- Trade Details, 94B::TRAD]*

İŞLEM TARİHİ: Takas işleminin sözleşme tarihi olup, gg/aa/yyyy formatındadır. DVP alış-satış işlemlerinde giriş zorunludur. FOP alış-satış işlemlerinde ise giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: B- Trade Details, 98A::TRAD]*

TAKAS TARİHİ: Takas işleminin gerçekleşeceği tarihi olup, gg/aa/yyyy formatındadır. Giriş zorunludur. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: B- Trade Details, 98A::SETT]*

KIYMET KODU: Takas işlemine konu olan kıymetin kodudur. ISIN kodu ile giriş yapmak için "ISIN", Common Code ile işlem yapabilmek için listeden "/XS/" seçilmelidir. ISIN veya Common Code listeden seçilebilir, manuel giriş yapılabilir. Giriş zorunludur. Tanımsız kıymet kodu girişine izin verilir, ancak doğrulama aşamasında hata alınır (Bu aşamada kodun Takasbank sistemine tanımlanması gerekir). *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: B- Trade Details, ISIN kodu için 35B:ISIN BMG5876H1051 veya Common code için 35B:/XS/107697063]*

NOMİNAL: Takas işlemine konu olan kıymetin nominal değeri. Negatif ve ondalık değer alamaz. Yapılabilecek veri girişi 18 karakter ile sınırlıdır. Giriş zorunludur. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: C- Financial Instrument/ Account, 36B::SETT]*

DÖVİZ CİNSİ: Takas işlemine konu olan döviz cinsi. DVP alış, satış işlemleri (MT541-543) için giriş zorunludur. FOP alış-satış işlemleri detay sayfasında bu alan yer almaz. Tanımlı olmayan döviz cinsi girilemez, listeden seçilebilir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E3- Amount, 19A::SETT]*

TUTAR: Takas işleminin tutarı. DVP alış, satış işlemleri (MT541-543) için giriş zorunludur. FOP alış-satış işlemleri detay sayfasında bu alan yer almaz. Negatif değer alamaz. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E3- Amount, 19A::SETT]*

GÜNDÜZ PROSESİ (E/H): Takas işlemlerinde son işlem saatinin uzatılması bilgisidir. Default, seçilmemiş (“Hayır”) olarak gelir. Seçildiği durumda aynı gün valörlü işlemlerin gerçekleşebileceği son saat uzatılmış olur. External işlemlerde seçilmemiş olarak (“hayır”) gelir ve değiştirilemez. Sadece Internal ve Bridge için işaretlenebilir, işaretlenmesi zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E- Settlement Details, 22F::RTGS]*

EŞLEŞTİRME (E/H): FOP alış-satış (MT540, 542) işlemlerinin eşleşmeli gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilgisi. FOP alış işlemi için seçili gelir ve değiştirilemez. FOP satış External işlemi için seçili gelir ve değiştirilemez. DVP alış-satış işlemleri detay sayfasında bu alan yer almaz. *[Delivery without matching ise SWIFT mesajında yer alır: SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E- Settlement Details, 22F::STCO//DLWM]*

DİĞER TAKAS DETAYLARI: Kutucuk işaretlendiğinde diğer takas detaylarına ilişkin alanlar açılır. Bu alanlara giriş yapmak zorunlu değildir, ancak farklı piyasalarda yapılan işlemlerde bu alanların doldurulması istenebilir.

TAKAS ÖNCELİĞİ: Mevcut takas talimatlarını önceliklendirmek için kullanılır. 4 haneli numerik karakter olarak giriş yapılır. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: B- Trade Details, 22F::PRIR]*

TAKASA ÖZEL AÇIKLAMA: Takasın gerçekleşmesi için özel açıklama istendiğinde kullanılan alandır (70E: SPRO). 4*35 karakter girişi yapılabilir. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: B- Trade Details, 70E::SPRO]*

KIYMET ÖZELLİĞİ: Takası gerçekleşecek kıymete ilişkin açıklama alanıdır (70E: FIAN). 4*35 karakter girişi yapılabilir. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: B1- Financial Instrument Attributes, 70E::FIAN]*

SAKLAMA YERİ: Kıymetlerin saklamada bulunduğu nihai saklamacıyı belirtmek için kullanılır. Bilgi alanı listesinden saklama yeri tipi seçilir ve BIC kodu listesinden ilgili saklama yerine ait BIC kodu seçilir. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: B- Trade Details, 94F::SAFE]*

TAKAS KOŞULLARI: Takasın gerçekleşme koşulları belirtilir. Listedenden seçim yapılır. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E- Settlement Details, 22F::STCO]*

OPSİYONEL NAKİT DETAYLARI: Kutucuk işaretlendiğinde opsiyonel nakit detaylarına ilişkin alanlar açılır. Bu alanlara giriş yapmak zorunlu değildir.

DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ: Listedenden evet/hayır seçimi yapılır. Damga vergisi uygulanan ülkelerde bu alana giriş yapılması istenebilir. Genel olarak giriş yapmak zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E3- Amount, 17B::STAM]*

BİRİM FİYAT: Takasa konu olan kıymete ilişkin birim fiyat bilgisidir. Döviz cinsi seçilir ve birim fiyat bilgisi girişi yapılır. Negatif değer alamaz. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: B- Trade Details, 90B::DEAL//ACTU]*

DİĞER TUTAR DETAY 1: Qualifier listesinden tutar tipi seçilir, döviz cinsi listesinden döviz cinsi seçilir ve tutar girişi yapılır. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E3- Amount, 19A::]*

DİĞER TUTAR DETAY 2: Qualifier listesinden tutar tipi seçilir, döviz cinsi listesinden döviz cinsi seçilir ve tutar girişi yapılır. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E3- Amount, 19A::]*

DÖVİZ KURU: Birinci ve ikinci döviz cinsi listelerinden döviz cinsleri seçilir ve tutar girişi yapılır. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E3- Amount, 92B::EXCH]*

KARŞI KURUM: Takasa taraf olan karşı kurumun BIC kodu veya hesap numarası girişinin yapıldığı alandır. BIC veya Hesap No alanlarından yalnız biri için giriş yapılabilir ve giriş zorunludur. Sadece EXTERNAL işlemler için BIC girilebilir.

BIC: Karşı kurum bilgisinin BIC kodu girildiği alandır. Listedenden ilgili BIC kodu seçilir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 95P::DEAG veya 95P::REAG]*

HESAP NO/ QUAL: Karşı kurum tarafı bilgisinin hesap numarası ve qualifier bilgisi olarak girildiği alandır. Manuel giriş yapılır. Qualifier listeden seçilir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 95R::DEAG veya 95R::REAG]*

YEREL PAZAR HESAP NO: External işlemlerde, işleme taraf olan kurumun, takasın gerçekleşeceği kurumdaki hesap numarasıdır. Bridge ve internal işlemler için giriş yapılamaz. Bu alana en fazla 35 karakter girilebilir. Bu alana giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 97A::SAFE]*

KAYIT/BEYAN/AÇIKLAMA: Karşı kuruma özel açıklama bilgilerinin girildiği alandır. Kayıt açıklama bilgisi için REGI, beyan açıklama bilgisi için DECL, iletişim açıklaması için PACO seçilir. Açıklama alanına 35 karakter manuel giriş yapılır. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 70C::PACO veya 70D::REGI veya 70E::DECL]*

ALT MÜŞTERİ: External işlemlerinde alt müşteri bilgisinin BIC kodu, Hesap No/Qual veya Hesap Adı olarak girişi zorunludur.

BIC: Alt müşteri bilgisinin BIC kodu girildiği alandır. Listedten ilgili BIC kodu seçilir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 95P::SELL veya 95P::BUYR]*

HESAP NO/ QUAL: Alt müşteri bilgisinin hesap numarası ve qualifier bilgisi olarak girildiği alandır. Alan dört karakterden oluşur ve manuel giriş yapılır. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 95R::SELL veya 95R::BUYR]*

HESAP ADI: Alt müşteri bilgisinin hesap adı olarak girildiği alandır. 4*35 karakter olarak manuel giriş yapılır. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 95Q::SELL veya 95Q::BUYR]*

YEREL PAZAR HESAP NO: External işlemlerde, işleme taraf olan kurumun, takasın gerçekleşeceği kurumdaki hesap numarasıdır. Bridge ve internal işlemler için giriş yapılamaz. Bu alana en fazla 35 karakter girilebilir. Bu alana giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 97A::SAFE]*

KAYIT/BEYAN/AÇIKLAMA: Alt müşteriye özel açıklama bilgilerinin girildiği alandır. Kayıt açıklama bilgisi için REGI, beyan açıklama bilgisi için DECL, iletişim açıklaması için PACO seçilir. Açıklama alanına 35 karakter manuel giriş yapılır. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 70C::PACO veya 70D::REGI veya 70E::DECL]*

DİĞER TAKAS TARAFI: Kutucuk işaretlendiğinde diğer takas tarafı detay bilgilerine ilişkin alanlar açılır. Bu alanlara giriş yapmak zorunlu değildir.

TAKAS TARAFI: Takas tarafı tipi listeden seçilir. Kıymet alıcısı kurumun saklamacısı veya aracısı girişi için RECU, kıymet satıcısı kurumun saklamacısı veya aracısı girişi için DECU girilir.

Diğer takas tarafına ilişkin detay bilgiler BIC, Hesap No /Qual veya Hesap Adı olarak girilir.

BIC: Diğer takas tarafı bilgisinin BIC kodu girildiği alandır. Listedten ilgili BIC kodu seçilir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 95P::DECU veya 95P::RECU]*

HESAP NO/ QUAL: Diğer takas tarafı bilgisinin hesap numarası ve qualifier bilgisi olarak girildiği alandır. Manuel giriş yapılır. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 95R::DECU veya 95R::RECU]*

HESAP ADI: Diğer takas tarafı bilgisinin hesap adı olarak girildiği alandır. Manuel giriş yapılır. 4*35 karakter girişi yapılır. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 95Q::DECU veya 95Q::RECU]*

ALTERNATİF ID KOD: Alternatif kimlik bilgisi girişi yapılan alandır. Alternatif kimlik tanımı seçilir ve ilgili kimlik tipine ilişkin kod veya numara manuel olarak girilir. Giriş zorunlu değildir. Vergi kimlik no için örnek: qualifier TXID seçildikten sonra vergi no “iki haneli ülke kodu/ vergi no” yani “TR/132456” şeklinde yazılmalıdır. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 95Q::SELL veya 95S::ALTE; seçilen qualifier’we uygun formatta giriş yapılır. Vergi kimlik no için örnek: qualifier TXID seçildikten sonra vergi no “iki haneli ülke kodu/ vergi no” yani “TR/132456” şeklinde yazıldığında SWIFT mesajı formatı 95S::ALTE//TXID/TR/132456 şeklindedir]*

YEREL PAZAR HESAP NO: Diğer takas tarafı kurumlarındaki hesap numarasının yazıldığı alandır. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 97A::SAFE]*

TAKASA ÖZEL REFERANS: İşleme özel referans bilgisidir, 16 karakterden oluşur. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 20C::PROC]*

KAYIT/BEYAN/AÇIKLAMA: Diğer takas tarafına özel açıklama bilgilerinin girildiği alandır. Kayıt açıklama bilgisi için REGI, beyan açıklama bilgisi için DECL, iletişim açıklaması için PACO seçilir. Açıklama alanına 35 karakter manuel giriş yapılır. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 mesaj formatı: E1- Settlement Parties, 70C::PACO veya 70D::REGI veya 70E::DECL]*

İşlem detaylarına ilişkin bilgi girişi takasın internal, bridge ve external olmasına göre değişmektedir.

- Internal Takas Talimat Girişi
- Bridge Takas Talimat Girişi
- External Takas Talimat Girişi

1.1.2.Nakit Transfer Talimatları

Talimat Tipi		NAKİT TRANSFERİ-DİĞER	
Hızlı İşlemlerime Kaydet		<input type="checkbox"/>	
<hr/>			
Çıkış Banka	<input type="text"/>		
Saklamacı/Muhabir Hesap No (53B)	<input type="text"/>		
Transfer Yapılacak Muhabir (57A)	<input type="text"/>		
Döviz Cinsi (32A)	<input type="text"/>	Gönderen (50F)	<input type="text"/>
Tutar (32A)	<input type="text"/>	Hesap No	<input type="text"/>
Valor Tarihi (32A)	<input type="text"/>	<input type="radio"/> BIC	<input type="text"/>
Transferin Yapılacağı Kurum (58A)	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> ADI	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇ
Transferin Yapılacağı Hesap No (58A)	<input type="text"/>		
Transferin Yapılacağı Sube (57 –MT103)		Aracı Banka	
<input checked="" type="radio"/> BIC(57A)	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> BIC (56A)	<input type="text"/>
<input type="radio"/> ADI (57D)	<input type="text"/>	<input type="radio"/> ADI (56D)	<input type="text"/>
Açıklama - Transferin Yapılacağı Kurum (72/BNF)		Alıcı	
<input type="text"/>		Adı (59)	<input type="text"/>
		Hesap No (59)	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> IBAN	
		Açıklama (70/RFB)	<input type="text"/>
Fon Nakit Çıkış Açıklama <input type="text"/>			

ÇIKIŞ BANKA (BIC): Nakit aktarımı yapacak bankanın muhabir bankası bilgisidir. Nakit ön bildirim mesajı dışında kalan diğer nakit mesajları için bulunan bir alandır. Üye için saklamacı olarak kullanılan muhabir banka listeden seçilir. *[SWIFT MT 202 mesajının gönderildiği bankadır]*

SAKLAMACI HESAP NO: Üyenin veya Takasbank'ın girilen "üyenin saklamacısı"ndaki hesap numarasıdır. "Üyenin saklamacısı" seçildiğinde/atandığında bu alanda oluşan listeden seçilir. Nakit talimatlarında nakdin çıkacağı hesap numarasıdır. *[SWIFT ISO15022 MT 202 mesaj formatı: 53B-Sender's correspondent]*

TRANF. YAPILACAĞI KURUM MUHABİR BANKA (BIC): Transfer yapılacak muhabir bankanın BIC kodu girilir. Giriş zorunludur. Tanımlı olmayan kod bilgisi girilemez. Listedenden seçilir. *[SWIFT ISO15022 MT 202 mesajında 57A- Account with Institution, MT 103 mesajında 54A-Receiver's correspondent]*

DÖVİZ CİNSİ: Nakit işlemine konu olan döviz cinsi, listeden seçilir. Tanımlı olmayan döviz kodu girilemez. Giriş zorunludur. *[SWIFT ISO15022 MT 202 ve MT 103 mesaj formatı: 32A Value Date, Currency Code, Amount]*

TUTAR: İşlem tutarı. Negatif değer alamaz. Giriş zorunludur. *[SWIFT ISO15022 MT 202 ve MT 103 mesaj formatı: 32A Value Date, Currency Code, Amount]*

VALÖR TARİHİ: Nakit işleminin gerçekleşme tarihi. Gg/aa/yyyy formatındadır. Güncel tarihten küçük olamaz. Giriş zorunludur. *[SWIFT ISO15022 MT 202 ve MT 103 mesaj formatı: 32A Value Date, Currency Code, Amount]*

TRANSFERİN YAPILACAĞI KURUM: Giriş zorunludur, listeden seçilir. Tanımlı olmayan kod bilgisi girilemez. *[SWIFT ISO15022 MT 202 mesajında 58A Beneficiary Institution]*

TRANSFERİN YAPILACAĞI KURUM HESAP NO: Giriş zorunlu değildir. Hesap no alanına yapılabilecek veri girişi 35 karakter ile sınırlıdır. *[SWIFT ISO15022 MT 202 mesajında 58A Beneficiary Institution]*

TRANSFERİN YAPILACAĞI ŞUBE: Giriş zorunludur. BIC veya adı (4*35 karakter) girilir. *[SWIFT ISO15022 MT 103 mesajında 57A Account With Institution]*

AÇIKLAMA-TRANSF. YAPILDIĞI KURUM: Transferin yapıldığı kuruma ait açıklama bilgisidir. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 MT 202 mesajında 72 Sender To Receiver Information]*

AÇIKLAMA-ALICI: Transferin yapılacağı kuruma gönderilecek olan alıcı açıklamasıdır. Giriş zorunlu değildir. *[SWIFT ISO15022 MT 103 mesajında 70 Remittance Information]*

GÖNDEREN HESAP NO: Otomatik olarak gelir, üye tarafından giriş yapılmaz. *[SWIFT ISO15022 MT 103 ve MT 202 mesajlarında 50F Ordering Customer]*

GÖNDEREN BIC veya ADI: Otomatik olarak gelir, üye tarafından giriş yapılmaz. *[SWIFT ISO15022 MT 103 ve MT 202 mesajlarında 50F Ordering Customer]*

ARACI BANKA: Nakit işlemleri için ödeme işlemine konu olan döviz cinsi için birden fazla Euroclear muhabiri varsa, ödemeye aracılık eden banka bilgisi. BIC veya ADI seçilir. Zorunlu değildir. BIC seçilir ise listeden seçilir. Tanımlı olmayan banka kodu girilemez. *[SWIFT ISO15022 MT 202 mesaj formatı 56A:Intermediary]*

ALICI ADI: Nakit girişi olacak alıcının adı. Giriş zorunludur. *[SWIFT ISO15022 MT 103 ve MT 202 mesajlarında 59 Beneficiary Customer]*

ALICI HESAP NO: Nakit girişi olacak hesap numarası. İşlem Tipi Nakit Transfer – Diğer seçildiğinde, Girişi zorunludur. Hesap no yerine IBAN girişi yapıldığında IBAN kutusu işaretlenir. *[SWIFT ISO15022 MT 103 ve MT 202 mesajlarında 59 Beneficiary Customer]*

FON NAKİT ÇIKIŞ AÇIKLAMA: Fon hesabından yapılacak nakit çıkış işlemlerinde zorunlu alandır. Listedten seçilir.

1.2. Talimat Tipleri

1.2.1. Takas Talimatları

DVP ALIŞ: Ödeme karşılığı menkul kıymet alış talimatıdır. Hesaba kıymet girdiği anda hesaptan nakit çıkar. Talimat girişine ilişkin detaylar [“1.3. İşlem Tipi ve Piyasa Bazında Talimat Girişi”](#) bölümünde yer almaktadır.

DVP SATIŞ: Ödeme karşılığı menkul kıymet satış talimatıdır. Hesaptan kıymet çıktığı anda hesaba nakit girer. Talimat girişine ilişkin detaylar [“1.3. İşlem Tipi ve Piyasa Bazında Talimat Girişi”](#) bölümünde yer almaktadır.

FOP ALIŞ: Serbest kıymet alış talimatıdır. Hesaba serbest virman ile gelmesi beklenen kıymetler için girilir. Talimat girişine ilişkin detaylar [“1.3. İşlem Tipi ve Piyasa Bazında Talimat Girişi”](#) bölümünde yer almaktadır.

FOP SATIŞ: Serbest virman (serbest kıymet devir) talimatıdır. Hesaptan kıymetler çıkar. Talimat girişine ilişkin detaylar [“1.3. İşlem Tipi ve Piyasa Bazında Talimat Girişi”](#) bölümünde yer almaktadır.

İPTAL: DVP alış, DVP satış, FOP alış ve FOP satış talimatlarının, talimatlar Euroclear Bank’a gönderildikten sonra iptal edilmesini sağlar.

İptal işlemi, **Yurt Dışı Muhabir İşlemleri Talimat Giriş Ekranında talimat tipi “İPTAL” seçilerek** yapılır. İptal edilecek talimatın talimat veya mesaj numarası girilir. Gerçekleşen işlemler iptal edilemez.

Talimat Tipi	İPTAL
Hızlı İşlemlerime Kaydet	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> Talimat No	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Mesaj No	<input type="text"/>

1.2.1. Nakit İşlem Talimatları

NAKİT TRANSFER FİNANSAL KURUM: Bankaların nakit transfer işlemlerinde kullanacakları talimat tipidir.

NAKİT TRANSFER DİĞER: Banka olmayan kurumların (aracı kurum, fon gibi) nakit transfer işlemlerinde kullanacakları talimat tipidir. Bu talimat tipinde Euroclear’a nakit transfer talimatı gönderilmesinin yanından üyenin hesabının bulunduğu ve transfer edilen tutarın geçeceği bankaya da işlem bilgisi gider. Böylece valör kaybı olmadan nakit transfer işleminin gerçekleşmesi amaçlanır.

NAKİT ÖNBİLDİRİM: Üyelerin Euroclear Bank hesaplarına gönderdikleri nakit tutarı, ön bildirim mesajı ile Euroclear Bank’a bildirmesidir. Bu talimat ile Euroclear Bank hesabına nakit beklendiği bilgisini Euroclear’a ileterek, transfer işlemlerinde valör kaybını önlemeyi amaçlanır.

1.3. İşlem Tipi ve Piyasa Bazında Talimat Girişi

1.3.1.İnternal Takas Talimat Girişi

EKRAN ALANI	GİRİLECEK FORMAT	AÇIKLAMA
Takas Yeri/ Karşı Tarafın Saklamacısı	MGTCBEBEECL	Takasın (teslimatın) gerçekleşeceği yer BIC kodu - (Place of settlement)
İşlem Tarihi	18/03/2014	İşlemin yapıldığı gün (Trade date)
Takas Tarihi	18/03/2014	Takas valör günü (Settlement date)
Kıymet kodu	US900123AL40	ISIN veya Common code (/XS/) seçilir. Genel olarak ISIN kodu seçilir ve 12 haneli takasa konu kıymetin ISIN no girilir.
Nominal	1,000,000	Takasa konu kıymet adedi
Döviz Cinsi	USD	Takasın hangi para biriminden yapılacağı
Tutar	998,000,000	Takas nakit tutarı
Gündüz Prosesi	Evet/Hayır	RTGS (real time gross settlement) için işaretlenir. Seçili olduğu durumlarda Son İşlem Saatlerinde belirtilen “Gündüz Prosesi Evet ise” saatleri geçerli olur, seçili olmadığı durumlarda ise “standart” saatler geçerlidir.
İşlem Yapılan Piyasa	Fonlar için zorunludur, diğer üye tipleri için isteğe bağlıdır.	
Karşı Kurum		Takas tarafı olan karşı aracı kurumu ifade eder. (Delivering agent/receiving agent)
Hesap no	Karşı kurumun ECLR hesap no	Beş hanelidir ve rakamlardan oluşur.
Qual.	ECLR	
Diğer Takas Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Nakit Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Alt Müşteri	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Takas Tarafı	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

Ekranda (1) Takas Yeri/Karşı tarafın saklamacısı Euroclear Bank’tır. (2) Karşı kurum bir Euroclear hesabı’dır. (3) Alt müşteri detayları doldurulmaz.

Talimat Tipi **DVP ALIŞ**

Depo Kodu **10100**

Üyenin Saklamacısı **MGTCBEECL** Saklamacı/Muhabir Hesap No **27672**

(1) Takas Yeri **MGTCBEECL** **EUROCLEARBANK S.A.**

/Karşı Tarafın Saklamacısı

Takas Amacı **TRAD**

İşlem Tarihi **18/03/2014**

Takas Tarihi **18/03/2014**

Kıymet Kodu **ISIN**

US900123AL40

Nominal **1.000.000**

Döviz Cinsi **USD**

Tutar **998.000,00**

☒ Gündüz Prosesi

☐ Diğer Takas Detayları

☐ Opsiyonel Nakit Detayları

İşlem Yapılan Piyasa

Karşı Kurum

☐ BIC

(2) ☒ Hesap No **95254** Qual **ECLR**

Yerel Pazar Hesap No

Kayıt/Beyan

/ Açıklama

Alt Musteri

☐ BIC

☒ Hesap No Qual

☐ Hesap Adı

Yerel Pazar Hesap No

Kayıt/Beyan

/ Açıklama

(3)

1.3.1.Bridge Takas Talimat Girişi

	GİRİLECEK FORMAT	AÇIKLAMA
Takas Yeri/ Karşı Tarafın Saklamacısı	CEDELULLXXX	Takasın (teslimatın) gerçekleşeceği yer BIC kodu - (Place of settlement)
İşlem Tarihi	23/05/2014	İşlemin yapıldığı gün (Trade date)
Takas Tarihi	27/05/2014	Takas valör günü (Settlement date)
Kıymet Kodu	XS0308427581	ISIN veya Common code (/XS/) seçilir. Genel olarak ISIN kodu seçilir ve 12 haneli takasa konu kıymetin ISIN no girilir.
Nominal	1,000,000	Takasa konu kıymet adedi
Döviz Cinsi	USD	Takasın hangi para biriminden yapılacağı
Tutar	980,000,000	Takas nakit tutarı
Gündüz Prosesi	Evet/Hayır	RTGS (real time gross settlement) için işaretlenir. Seçili olduğu durumlarda Son İşlem Saatlerinde belirtilen "Gündüz Prosesi Evet ise" saatleri geçerli olur, seçili olmadığı durumlarda ise "standart" saatler geçerlidir.

İşlem Yapılan Piyasa	Fonlar için zorunludur, diğer üye tipleri için isteğe bağlıdır.	
Karşı Kurum		Takas tarafı olan karşı aracı kurumu ifade eder. (Delivering agent/receiving agent)
Hesap no	Karşı kurumun Clearstream hesap no	Beş hanelidir ve rakamlardan oluşur.
Qual.	CEDE	
Diğer Takas Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Nakit Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Alt Müşteri	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Takas Tarafı	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

(1) Takas yeri/Karşı tarafın saklamacısı Clearstream Banking SA'dır. (2) Karşı kurum bir Clearstream hesabı'dır. (3) Alt müşteri detayları doldurulmaz.

Talimat Tipi		DVP ALIŞ	
Depo Kodu	10100		
Üyenin Saklamacısı	MGTCTREFECL	Saklamacı/Muhabir Hesap No	27672
Takas Yeri	CEDELULLXXX	CLEARSTREAM BANKING S.A.	
/ Karşı Tarafın Saklamacısı			
Takas Amacı	TRAD	İşlem Yapılan Piyasa	
İşlem Tarihi	23/05/2014	OTCO	OTC
Takas Tarihi	27/05/2014	Karşı Kurum	
Kıymet Kodu	ISIN	<input type="radio"/> BIC	
	XS0308427581	<input checked="" type="radio"/> Hesap No 11882 Qual CEDE	
Nominal	1.000.000	Yerel Pazar Hesap No	
Döviz Cinsi	USD	Kayıt/Beyan	
Tutar	980.000,00	/ Açıklama	
<input checked="" type="checkbox"/> Gündüz Prosesi			
<input type="checkbox"/> Diğer Takas Detayları			
<input type="checkbox"/> Opsiyonel Nakit Detayları			
Alt Musteri			
<input type="radio"/> BIC			
<input checked="" type="radio"/> Hesap No Qual			
<input type="radio"/> Hesap Adı			
Yerel Pazar Hesap No			
Kayıt/Beyan			
/ Açıklama			

1.3.1.External Takas Talimat Girişi

External talimat girişi ülke bazında değişmektedir. Bu nedenle external talimat girişinde genel kuralların yanı sıra, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Kanada için talimat girişinin nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmaktadır. Bunların dışında kalan durumlarda Dış İşlemler Ekibi'nden yardım alınız.

i. External Takas Talimatları için Genel Kurallar

(1) Takas Yeri/ Karşı tarafın saklamacısı alanı takasın gerçekleşeceği yerel merkezi saklama kurumunu ifade eder.

(2) Karşı kurum hesap no bir bu yerel merkezi saklamacı nezdinde bir hesap numarasıdır. Bu hesap numarası üyenin saklamacısının (Euroclear Bank) yerel merkezi saklamacıdaki hesap numarası olabileceği gibi üyenin saklamacısının (Euroclear Bank) aracı olarak kullandığı kurumun yerel merkezi saklamacıdaki hesap numarası da olabilir.

(3) Alt müşteri detayları doldurulabilir. Yerel piyasa kurallarına göre nasıl doldurulacağı belirlenir. Genel olarak;

- Karşı kurum hesap no'ya üyenin saklamacısının (Euroclear Bank) yerel merkezi saklamacıdaki hesap numarası yazılı ise Alt müşteri boş bırakır veya anı bilgiler tekrar girilir.
- Karşı kurum hesap no'ya üyenin saklamacısının (Euroclear Bank) aracı olarak kullandığı kurumun yerel merkezi saklamacıdaki hesap numarası yazılmış ise alt müşteri üyenin saklamacısının (Euroclear Bank)'dır.
- Alt müşteri alanında BIC, saklama heasp no, hesap adı bilgilerinden herhangi biri doldurulur.

(1)

Talimat Tipi: DVP ALIŞ

Depo Kodu: 10100

Üyenin Saklamacısı: MCTCBEECL

Saklamacı/Muhabir Hesap No: 27672

Takas Yeri: DTCYUS33XXX

DTC DEPOSITORY TRUST COMPANY, USA

Takas Amacı: TRAD

İşlem Tarihi: 23/05/2014

Takas Tarihi: 27/05/2014

Kıymet Kodu: ISIN

US3024913036

Nominal: 1.000

Döviz Cinsi: USD

Tutar: 1.200,00

☐ Gündüz Prosesi

☐ Diğer Takas Detayları

☐ Opsiyonel Nakit Detayları

İşlem Yapılan Piyasa: EXCH XNYS

Karşı Kurum: BIC

Hesap No: 70001

Qual: DTCYID

Yerel Pazar Hesap No:

Kayıt/Beyan / Açıklama:

Alt Musteri: BIC

Hesap No: 70001

Qual: DTCYID

Hesap Adı:

Yerel Pazar Hesap No:

Kayıt/Beyan / Açıklama:

(2)

(3)

ii. ABD External Takas Talimat Giriş (DTC- JP Morgan üzerinden)

EKRAN ALANI	GİRİLECEK FORMAT	AÇIKLAMA
Takas Yeri/ Karşı Tarafın Saklamacısı	DTCYUS33	Takasın (teslimatın) gerçekleşeceği yer BIC kodu - (Place of settlement)
İşlem Tarihi	28/01/2013	İşlemin yapıldığı gün (Trade date)
Takas Tarihi	31/01/2013	Takas valör günü (Settlement date)
Kıymet Kodu	US0204395213	ISIN veya Common code (/XS/) seçilir. Genel olarak ISIN kodu seçilir ve 12 haneli takasa konu kıymetin ISIN no girilir.
Nominal	100	Takasa konu kıymet adedi
Döviz Cinsi	EUR	Takasın hangi para biriminden yapılacağı
Tutar	225	Takas nakit tutarı
Gündüz Prosesi	Pasif gelir, işaretlenemez.	Yerel piyasa takasında (external takas) ilgili piyasa saatleri uygulanır.
İşlem Yapılan Piyasa	Fonlar için zorunludur, diğer üye tipleri için isteğe bağlıdır.	
Karşı Kurum		Delivering agent/receiving agent
Hesap no	Karşı kurumun 5 haneli yerel kodu	5 haneden az olması durumunda başına sıfır eklenmelidir.
Qual.	DTCYID	
veya		
Hesap no	5 haneli Euroclear Bank kodu	Bu kod karşı kurumun hesap numarasının Euroclear karşılığıdır.DTCYID kodu biliniyor ise Dış İşlemler Ekibi'nden bu bilgi edinilebilir.
Qual.	ECLR	
Yerel Pazar Hesap No	5 haneli DTC hesap no	5 haneden az olması durumunda başına sıfır eklenmelidir.
Alt Müşteri		Takas karşı tarafının alt müşterisini ifade eder. Alım/satımın yapıldığı kurumdur, takas karşı tarafı ile aynı veya farklı olabilir. (Seller/buyer)
Hesap no	Karşı kurumun 5 haneli DTC kodu	5 haneden az olması durumunda başına sıfır eklenmelidir.
Qual.	DTCYID	
Yerel Pazar Hesap No	Teslimatı gerçekleştiren / Teslim alan (karşı kurum) taraftaki hesap no	Alt müşterinin (Seller/Buyer) takas tarafı kurum (Delivering/Receiving Agent) nezdindeki hesap numarası
Diğer Takas Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

Diğer Nakit Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Takas Tarafı	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

iii. *Almanya External Takas Talimat Giriş*

EKRAN ALANI	GİRİLECEK FORMAT	AÇIKLAMA
Takas Yeri/ Karşı Tarafın Saklamacısı	DAKVDEFF	Takasın (teslimatın) gerçekleşeceği yer BIC kodu - (Place of settlement)
İşlem Tarihi	28/01/2013	İşlemin yapıldığı gün (Trade date)
Takas Tarihi	31/01/2013	Takas valör günü (Settlement date)
Kıymet Kodu	DE0001135242	ISIN veya Common code (/XS/) seçilir. Genel olarak ISIN kodu seçilir ve 12 haneli takasa konu kıymetin ISIN no girilir.
Nominal	100	Takasa konu kıymet adedi
Birim Fiyatı	2.25	Bu alan boş bırakılabilir. Bu bilgi karşı tarafa aktarılmaz.
Döviz Cinsi	EUR	Takasın hangi para biriminden yapılacağı
Tutar	225	Takas nakit tutarı
Gündüz Prosesi	Pasif gelir, işaretlenemez.	Yerel piyasa takasında (external takas) ilgili piyasa saatleri uygulanır.
İşlem Yapılan Piyasa	Fonlar için zorunludur, diğer üye tipleri için isteğe bağlıdır.	
Karşı Kurum		Takas tarafı olan karşı aracı kurumu ifade eder. (Delivering agent/receiving agent)
Hesap no	Karşı kurumun 4 haneli DAKV kodu	
Qual.	DAKV	
veya		
Hesap no	5 haneli Euroclear Bank kodu	Bu kod karşı kurumun hesap numarasının Euroclear karşılığıdır. DAKV kodu biliniyor ise Dış İşlemler Ekibi'nden bu bilgi edinilebilir.
Qual.	ECLR	
Alt Müşteri		Takas karşı tarafının alt müşterisini ifade eder. Alım/satımın yapıldığı kurumdur, takas karşı tarafı ile aynı veya farklı olabilir. (Seller/buyer)
Hesap no	5 haneli Euroclear Bank kodu	Bu kod karşı tarafın hesap numarasının Euroclear karşılığıdır. DAKV kodu biliniyor ise Dış İşlemler Ekibi'nden bu bilgi edinilebilir.
Qual.	ECLR	

Diğer Takas Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Nakit Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Takas Tarafı	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

iv. Belçika External Takas Talimat Giriş

EKRAN ALANI	GİRİLECEK FORMAT	AÇIKLAMA
Takas Yeri/ Karşı Tarafın Saklamacısı	CIKBBEBBCLR	Takasın (teslimatın) gerçekleşeceği yer BIC kodu - (Place of settlement)
İşlem Tarihi	28/01/2013	İşlemin yapıldığı gün (Trade date)
Takas Tarihi	31/01/2013	Takas valör günü (Settlement date)
Kıymet Kodu	BE0204395213	ISIN veya Common code (/XS/) seçilir. Genel olarak ISIN kodu seçilir ve 12 haneli takasa konu kıymetin ISIN no girilir.
Nominal	100	Takasa konu kıymet adedi
Döviz Cinsi	EUR	Takasın hangi para biriminden yapılacağı
Tutar	225	Takas nakit tutarı
Gündüz Prosesi	Pasif gelir, işaretlenemez.	Yerel piyasa takasında (external takas) ilgili piyasa saatleri uygulanır.
İşlem Yapılan Piyasa	Fonlar için zorunludur, diğer üye tipleri için isteğe bağlıdır.	
Karşı Kurum		Takas tarafı olan karşı aracı kurumu ifade eder. (Delivering agent/receiving agent)
Hesap no	Karşı kurumun 4 haneli yerel EGSP kodu	
Qual.	EGSP	
veya		
Hesap no	5 haneli Euroclear Bank kodu	Bu kod karşı kurumun hesap numarasının Euroclear karşılığıdır. EGSP kodu biliniyor ise Dış İşlemler Ekibi'nden bu bilgi edinilebilir.
Qual.	ECLR	
Alt Müşteri		Takas karşı tarafının alt müşterisini ifade eder. Alım/satımın yapıldığı kurumdur, takas karşı tarafı ile aynı veya farklı olabilir. (Seller/buyer)
BIC	Karşı kurum BIC kodu	Alım veya satım yapılan alt müşterinin BIC kodudur.

Diğer Takas Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Nakit Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Takas Tarafı	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

v. *Fransa External Takas Talimat Giriş*

EKRAN ALANI	GİRİLECEK FORMAT	AÇIKLAMA
Takas Yeri/ Karşı Tarafın Saklamacısı	SICVFRPP	Takasın (teslimatın) gerçekleşeceği yer BIC kodu - (Place of settlement)
İşlem Tarihi	28/01/2013	İşlemin yapıldığı gün (Trade date)
Takas Tarihi	31/01/2013	Takas valör günü (Settlement date)
Kıymet Kodu	FR0204395213	ISIN veya Common code (/XS/) seçilir. Genel olarak ISIN kodu seçilir ve 12 haneli takasa konu kıymetin ISIN no girilir.
Nominal	100	Takasa konu kıymet adedi
Döviz Cinsi	EUR	Takasın hangi para biriminden yapılacağı
Tutar	225	Takas nakit tutarı
Gündüz Prosesi	Pasif gelir, işaretlenemez.	Yerel piyasa takasında (external takas) ilgili piyasa saatleri uygulanır.
İşlem Yapılan Piyasa	Fonlar için zorunludur, diğer üye tipleri için isteğe bağlıdır.	
Karşı Kurum		Takas tarafı olan karşı aracı kurumu ifade eder. (Delivering agent/receiving agent)
Hesap no	Karşı kurumun 4 haneli yerel EGSP kodu	
Qual.	EGSP	
veya		
Hesap no	5 haneli Euroclear Bank kodu	Bu kod karşı kurumun hesap numarasının Euroclear karşılığıdır. EGSP kodu biliniyor ise Dış İşlemler Ekibi'nden bu bilgi edinilebilir.
Qual.	ECLR	
Alt Müşteri		Takas karşı tarafının alt müşterisini ifade eder. Alım/satımın yapıldığı kurumdur, takas karşı tarafı ile aynı veya farklı olabilir. (Seller/buyer)
BIC	Karşı kurum BIC kodu	Alım veya satım yapılan alt müşterinin BIC kodudur.
Diğer Takas Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Nakit Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Takas Tarafı	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

vi. Hollanda External Takas Talimat Giriş

EKRAN ALANI	GİRİLECEK FORMAT	AÇIKLAMA
Takas Yeri/ Karşı Tarafın Saklamacısı	NECINL2A	Takasın (teslimatın) gerçekleşeceği yer BIC kodu - (Place of settlement)
İşlem Tarihi	28/01/2013	İşlemin yapıldığı gün (Trade date)
Takas Tarihi	31/01/2013	Takas valör günü (Settlement date)
Kıymet Kodu	NL0204395213	ISIN veya Common code (/XS/) seçilir. Genel olarak ISIN kodu seçilir ve 12 haneli takasa konu kıymetin ISIN no girilir.
Nominal	100	Takasa konu kıymet adedi
Döviz Cinsi	EUR	Takasın hangi para biriminden yapılacağı
Tutar	225	Takas nakit tutarı
Gündüz Prosesi	Pasif gelir, işaretlenemez.	Yerel piyasa takasında (external takas) ilgili piyasa saatleri uygulanır.
İşlem Yapılan Piyasa	Fonlar için zorunludur, diğer üye tipleri için isteğe bağlıdır.	
Karşı Kurum		Takas tarafı olan karşı aracı kurumu ifade eder. (Delivering agent/receiving agent)
Hesap no	Karşı kurumun 4 haneli yerel EGSP kodu	
Qual.	EGSP	
veya		
Hesap no	5 haneli Euroclear Bank kodu	Bu kod karşı kurumun hesap numarasının Euroclear karşılığıdır. EGSP kodu biliniyor ise Dış İşlemler Ekibi'nden bu bilgi edinilebilir.
Qual.	ECLR	
Alt Müşteri		Takas karşı tarafının alt müşterisini ifade eder. Alım/satımın yapıldığı kurumdur, takas karşı tarafı ile aynı veya farklı olabilir. (Seller/buyer)
BIC	Karşı kurum BIC kodu	Alım veya satım yapılan alt müşterinin BIC kodudur.
Diğer Takas Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Nakit Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Takas Tarafı	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

vii. İngiltere External Takas Talimat Giriş

EKRAN ALANI	GİRİLECEK FORMAT	AÇIKLAMA
Takas Yeri/ Karşı Tarafın Saklamacısı	CRSTGB22	Takasın (teslimatın) gerçekleşeceği yer BIC kodu - (Place of settlement)
İşlem Tarihi	28/01/2013	İşlemin yapıldığı gün (Trade date)
Takas Tarihi	31/01/2013	Takas valör günü (Settlement date)
Kıymet Kodu	GB0204395213	ISIN veya Common code (/XS/) seçilir. Genel olarak ISIN kodu seçilir ve 12 haneli takasa konu kıymetin ISIN no girilir.
Nominal	100	Takasa konu kıymet adedi
Döviz Cinsi	EUR	Takasın hangi para biriminden yapılacağı
Tutar	225	Takas nakit tutarı
Gündüz Prosesi	Pasif gelir, işaretlenemez.	Yerel piyasa takasında (external takas) ilgili piyasa saatleri uygulanır.
İşlem Yapılan Piyasa	Fonlar için zorunludur, diğer üye tipleri için isteğe bağlıdır.	
Karşı Kurum		Takas tarafı olan karşı aracı kurumu ifade eder. (Delivering agent/receiving agent)
Hesap no	Karşı kurumun 4 haneli yerel CREST kodu	
Qual.	CRST	
veya		
Hesap no	5 haneli Euroclear Bank kodu	Bu kod karşı kurumun hesap numarasının Euroclear karşılığıdır.CREST kodu biliniyor ise Dış İşlemler Ekibi'nden bu bilgi edinilebilir.
Qual.	ECLR	
Alt Müşteri		Takas karşı tarafının alt müşterisini ifade eder. Alım/satımın yapıldığı kurumdur, takas karşı tarafı ile aynı veya farklı olabilir. (Seller/buyer)
BIC	Karşı kurum BIC kodu	Alım veya satım yapılan alt müşterinin BIC kodudur.
Diğer Takas Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Nakit Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Takas Tarafı	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

viii. Kanada External Takas Talimat Giriş

EKRAN ALANI	GİRİLECEK FORMAT	AÇIKLAMA
Takas Yeri/ Karşı Tarafın Saklamacısı	CDSL CATT	Takasın (teslimatın) gerçekleşeceği yer BIC kodu - (Place of settlement)
İşlem Tarihi	28/01/2013	İşlemin yapıldığı gün (Trade date)
Takas Tarihi	31/01/2013	Takas valör günü (Settlement date)
Kıymet Kodu	CA0204395213	ISIN veya Common code (/XS/) seçilir. Genel olarak ISIN kodu seçilir ve 12 haneli takasa konu kıymetin ISIN no girilir.
Nominal	100	Takasa konu kıymet adedi
Döviz Cinsi	CAD	Takasın hangi para biriminden yapılacağı
Tutar	225	Takas nakit tutarı
Gündüz Prosesi	Pasif gelir, işaretlenemez.	Yerel piyasa takasında (external takas) ilgili piyasa saatleri uygulanır.
İşlem Yapılan Piyasa	Fonlar için zorunludur, diğer üye tipleri için isteğe bağlıdır.	
Karşı Kurum		Delivering agent/receiving agent
Hesap no	Harflerden oluşan CUID kodu	CUID kodu olarak verilen karşı kurumun yerel piyasa kodu
Qual.	CDSL	
veya		
Hesap no	5 haneli Euroclear Bank kodu	Bu kod karşı kurumun hesap numarasının Euroclear karşılığıdır.CUID kodu biliniyor ise Dış İşlemler Ekibi'nden bu bilgi edinilebilir.
Qual.	ECLR	
Alt Müşteri		Takas karşı tarafının alt müşterisini ifade eder. Alım/satımın yapıldığı kurumdur, takas karşı tarafı ile aynı veya farklı olabilir. (Seller/buyer)
BIC	Karşı kurumun 5 haneli DTC kodu	Alım veya satım yapılan alt müşterinin BIC kodudur.
Yerel Pazar hesap no	Karşı kurumun alt müşterisine ait hesap numarası	
Diğer Takas Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Nakit Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Takas Tarafı	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

i. İsviçre External Takas Talimat Giriş

EKRAN ALANI	GİRİLECEK FORMAT	AÇIKLAMA
Takas Yeri/ Karşı Kurumun saklamacısı	INSECHZZ	Takasın (teslimatın) gerçekleşeceği yer BIC kodu - (Place of settlement)
İşlem tarihi	1/28/2013	İşlemin yapıldığı gün (Trade date)
Takas tarihi	1/31/2013	Takas valör günü (Settlement date)
Kıymet kodu	GB0204395213	ISIN veya Common code (/XS/) seçilir. Genel olarak ISIN kodu seçilir ve 12 haneli takasa konu kıymetin ISIN no girilir.
Nominal	100	Takasa konu kıymet adedi
Döviz Cinsi	EUR	Takasın hangi para biriminden yapılacağı
Tutar	225	Takas nakit tutarı
Gündüz Prosesi	Pasif gelir, işaretlenemez.	Yerel piyasa takasında (external takas) ilgili piyasa saatleri uygulanır.
İşlem Yapılan Piyasa	Fonlar için zorunludur, diğer üye tipleri için isteğe bağlıdır.	
Karşı Kurum		Takas tarafı olan karşı aracı kurumu ifade eder. (Delivering agent/receiving agent)
Hesap no	Karşı kurumun yerel hesap kodu	
Qual.	SCOM	
veya		
Hesap no	5 haneli Euroclear Bank kodu	Bu kod karşı kurumun hesap numarasının Euroclear karşılığıdır. SCOM kodu biliniyor ise Dış İşlemler Ekibi'nden bu bilgi edinilebilir.
Qual.	ECLR	
Alt Müşteri		Takas karşı tarafının alt müşterisini ifade eder. Alım/satımın yapıldığı kurumdur, takas karşı tarafı ile aynı veya farklı olabilir. (Seller/buyer)
BIC	Karşı kurum BIC kodu	Alım veya satım yapılan alt müşterinin BIC kodudur.
Diğer Takas Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Nakit Detayları	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	
Diğer Takas Tarafı	Bu bölüm boş bırakılır. İsteğe bağlı olarak doldurulabilir.	

1.3.2. Nakit İşlem Talimat Formatları

Bankalar “Nakit Transfer-Finansal Kurum” diğer üyeler (aracı kurum, fon ve diğer) ise “Nakit Transfer-Diğer” talimatı girmelidir.

Nakit işlemlerde Transferin Yapılacağı Kurum Muhabir Banka BIC kodu ile Döviz cinsinin uyumlu olmalıdır.

Aracı banka bilgisi sadece “Nakit Transfer-Diğer” talimatlarında yer almakta olup, standart talimatlarda girilmez, birden çok muhabirin kullanıldığı özel durumlarda girilir

EKRAN ALANI	GİRİLECEK FORMAT ÖRNEĞİ	AÇIKLAMA
Transferin Yapılacağı Kurum Muhabir Banka	BKTRUS33XXX	Nakdin gönderileceği bankanın ilgili döviz cinsinde kullandığı muhabir bankanın BIC kodudur. Transferin yapılacağı Kurum Muhabir Banka BIC kodu transfer edilecek döviz cinsi ile uyumlu olmalıdır.
Döviz	USD	Transfer edilecek tutarın döviz cinsi
Tutar	280.00	
Valör Tarihi	28/05/2014	İşlem valör tarihi. Geriye dönük girildiğinde, işlem valör tarihi transferin gerçekleştiği gün olarak uygulanır.
Transferin Yapılacağı Kurum	HSBCTRIXXX	Transferin Yapılacağı Kurum BIC kodu bilgisidir.
Transferin Yapılacağı Kurum Hesap No	99999	Transferin Yapılacağı Kurum kendi muhabiri nezdindeki hesap numarasıdır. Bu alan boş bırakılabilir.
Transferin Yapılacağı Şube	EUR	Transfer işleminin şubesidir. BIC kodu veya şube adı girilebilir. Nakit Transferi Diğer talimatlarında zorunludur.
Alıcı	225	Nakdin nihai alıcısıdır. Talimatı giren üyenin unvanı veya transfer işlemi yapılacak bankadaki hesap adı yazılır.
Alıcı Hesap No	TR0000001111111111	Nihai alıcının transferin yapılacağı kurumdaki (banka) hesap numarasıdır. IBAN veya hesap numarası girilebilir.

Talimat Tipi		NAKİT TRANSFERİ-DİĞER	
--------------	--	-----------------------	--

Çıkış Banka	MGTCBEBEECL		
Saklamacı/Muhabir Hesap No	43683		
Transfer Yapılacak Muhabir	BKTRUS33XXX	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY NY, USA	
Döviz Cinsi	USD	Gönderen	
Tutar	280,00	Hesap No	43683
Valor Tarihi	28/05/2014	<input type="radio"/> BIC	
Transferin Yapılacağı Kurum		<input checked="" type="radio"/> ADI	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇ
	HSBCTRIXXX	HSBC BANK AS. ISTANBUL	
Transferin Yapılacağı Hesap No			
Transferin Yapılacağı Sube		Aracı Banka	
<input type="radio"/> BIC		<input checked="" type="radio"/> BIC	
<input checked="" type="radio"/> ADI	XSDSF	<input type="radio"/> ADI	
Açıklama - Transferin Yapılacağı Kurum		Alıcı	
		Adi	FDJ DGFBDBD
		Hesap No	0000111111111111 <input checked="" type="checkbox"/> IBAN
		Açıklama	
Fon Nakit Çıkış Açıklama			

2. TALİMAT DOĞRULAMA

2.1. Talimat Doğrulama Ekranı

Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri

Yurt Dışı Muhabir Talimatları VOB Teminat Talimatları İzleme Ekranları Çıkış

Kullanıcı Kodu: ADB05 Üye Kodu: ADB Ünvan: ANADOLUBANK A.S. Tarih: 03/04/201 Ortam: ASE

ÜYE - Yurt Dışı Muhabir İşlemleri - Talimat Giriş Ekr... Swift Gelen Mesaj İzleme Ekranı ÜYE - Yurt Dışı Muhabir İşlemleri - Talimat Doğrulama

Listele Doğrula Düzeltmeye Gönder İptal Çıkış

Üye Kodu: ADB ANADOLUBANK A.S.

Üye Kodu	Talimat Tipi	Talimat No	Son İşlem Yapan	Üye Saklama Hesap	Üye Saklama BIC	Açıklama
ADB	DVP ALIŞ	19114	ADB04	23733		
ADB	DVP ALIŞ	19115	ADB04	23733		
ADB	DVP ALIŞ	19116	ADB04	23733		
ADB	DVP ALIŞ	19117	ADB04	23733		

Talimat Doğrulama Ekranı Tuş Açıklamaları

- LİSTELE:** Talimat doğrulama işlemi yapılacak kayıtların listelenmesini sağlar. Farklı bir kullanıcı tarafından girişi yapılan veya düzeltilen talimatlar listelenir.
- DOĞRULA:** Bu tuş seçilen kaydın doğrulanmasını sağlar. Tuşa basıldığında Talimatın doğrulama adımı tamamlanır,yapılan işlem için log kaydı oluşturulur, sayfa tazelenir.
- DÜZELTMEMEYE GÖNDER:** Seçilen kaydın düzeltilmesini sağlamak amacıyla düzeltmeye gönderilmesini sağlar. Yapılan işlem için log kaydı oluşturulur. Sayfa tazelenir.
- İPTAL ET:** Seçilen kaydın iptal edilmesini sağlar. İptal işlemi yapılmadan önce uyarı mesajı verilir, kullanıcı onayıyla işleme devam edilir.
- ÇIKIŞ :** Bir üst ekrana dönüşü sağlar

Talimat Doğrulama Ekranı Alan Açıklamaları

- TARİH:** Default, güncel tarih. Giriş, değişiklik yapılamaz.
- KULLANICI:** Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz.
- EKRAN KODU:** Ekran için BİM tarafından atanan ekran kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz.
- ÜYE KODU:** Talimatları listelenmek istenen üyeye ait kodun ve unvanın görüntülendiği alandır.

Tablo-Ekran

Ekran ilk açıldığında, farklı bir kullanıcı tarafından girişi yapılan veya düzeltilen talimatlar otomatik olarak tabloda listelenir. Talimat doğrulama, düzeltmeye gönderme veya iptal işlemi, seçilen kayıt üzerinden yapılacaktır. Üzerine tıklanan kayıt için açılacak olan detay sayfası “talimat giriş” ekranı ile aynı formatta olacaktır ve detay sayfa üzerinde değişiklik yapılamayacaktır.

- **Üye Kodu:** Listelenen talimatın sahibi olan üyenin kodu. Takasbank işlemleri için veri görüntülenmez. Giriş, değişiklik yapılamaz.
- **Talimat Tipi:** Listelenen talimatın tipi. (DVP Alış, FOP satış , Nakit transfer gibi) Giriş, değişiklik yapılamaz.
- **Talimat No:** Listelenen talimat için sistem tarafından üretilen talimat numarası. Giriş, değişiklik yapılamaz.
- **Son İşlem Yapan Kullanıcı:** Listelenen talimatın giriş ya da düzeltme adımını tamamlayan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz.
- **Açıklama:** Listelenen talimat, düzeltilmiş bir talimatsa düzeltme işlemi sırasında yazılan açıklama bilgisi. Giriş, değişiklik yapılamaz.
- **Üye Saklamacı Hesap :** Üyenin saklamacısına ait hesap numarasıdır.
- **Üye Saklamacı BIC :** Üyenin saklamacısının BIC kodu bilgisidir.

3. TALİMAT ONAY

3.1. Talimat Onay Ekranı

Ulusal ve Uluslararası Takas ve Saklama İşlemleri

Yurt Dışı Muhabir Talimatları

VOB Teminat Talimatları

İzleme Ekranları

Çıkış

Kullanıcı Kodu: ADB05

Üye Kodu: ADB

Ünvan: ANADOLUBANK A.S.

Tarih: 03/04/2011

Ortam: ASE

ÜYE - Yurt Dışı Muhabir İşlemleri...

Swift Gelen Mesaj İzleme Ekranı

ÜYE - Yurt Dışı Muhabir İşlemleri...

Yurt Dışı Muhabir İşlemleri - Tali...

Listele

Talimat Göster

Onay

İptal Et

Düzeltmeye Gönder

Çıkış

<input type="checkbox"/>	Talimat	Talimat	Karşı	Tutar	Nominal	Giriş	Doğrula	İptal/Dü	Mesaj	Talimat	Muhabir	Talimat	Piyas
<input type="checkbox"/>	İPTAL	19107				ADB05	ADB04		MT543(İf				MHBR
<input type="checkbox"/>	NAKİT TR	19110	SCBLUS3	171,00		ADB05	ADB04		MT103+P	HFGYH	23733	GFDKLG DKG	MHBR
<input type="checkbox"/>	DVP ALIŞ	19112	APKEFIH	10,00	10	ADB05	ADB04		MT541		23733		MHBR
<input type="checkbox"/>	DVP ALIŞ	19113	APKEFIH	10,00	10	ADB05	ADB04		MT541		23733		MHBR
<input type="checkbox"/>	DVP ALIŞ	19118	APKEFIH	10,00	10	ADB05	ADB04		MT541		23733		MHBR
<input type="checkbox"/>	DVP ALIŞ	19119	BNGRGRA	10,00	10	ADB05	ADB04		MT541		23733		MHBR
<input type="checkbox"/>	NAKİT TR	19120	ABDBTRI	30.000,00		ADB05	ADB04		MT103+P		23733	LLL	MHBR

Talimat Onay Ekranı Tuş Açıklamaları

- **LİSTELE:** Talimat onaylama işlemi yapılacak kayıtların listelenmesini sağlar. Farklı bir kullanıcı tarafından girişi yapılan veya düzeltilen talimatlar listelenir.
- **TALİMAT GÖSTER:** Listedten seçilen talimata ait detay bilgilerin görüntülenmesini sağlar.
- **ONAY:** SWIFT mesajının gönderilmesini sağlar.
- **İPTAL ET:** Talimatın iptal edilmesini sağlar. Bu tuşa basıldığında uyarı mesajı verilir, kullanıcının onayı ile işleme devam edilir.
- **DÜZELTMEMEYE GÖNDER:** Seçilen kaydın düzeltilmesini sağlamak amacıyla düzeltmeye gönderilmesini sağlar.
- **ÇIKIŞ:** Bir üst menüye dönüşü sağlar.

Talimat Onay Ekranı Alan Açıklamaları

- **TARİH:** Default, güncel tarih. Giriş, değişiklik yapılamaz.
- **KULLANICI:** Ekranı kullanan kullanıcının kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz.
- **EKRAN KODU:** Ekran için BİM tarafından atanan ekran kodu. Giriş, değişiklik yapılamaz.
- **ÜYE KODU:** Talimatları listelenmek istenen üyeye ait kodun ve unvanın görüntülediği alandır.

Talimat Detay Tablosu

SWIFT TALİMAT BİLGİSİ

ADB05ADB04MT543(İ)

Çıkış

Üye Kodu:

ADB

ANADOLUBANK A.Ş.

Talimat Tipi:

NAKİT TRANSFERİ-DİĞER

Talimat No:

19120

Alan İsmi	Bilgi
Msg.No.	12448840
Tlmt.No.	19120
İşlemTipi	8
Piyasa	MHBR
Saklamacı Hesap	23733
Valor	20130327
Transf. Yapılacağı Kur. Hes. No	12112545214522154
DvzCins	USD
Tutar	30000000.00
Nominal	
Fiyat	
Çıkış Banka	MGTCEBEECL
Transf. Yapılacağı Kur. Muh. Banka(BIC)	ABDBTRISXXX
Durum	70
KulNo1	31259
KulNo2	31258
KulNo3	
KulNo4	
Tarih	20130221

4. TALİMAT DURUM TAKİBİ

4.1. Giden Mesaj İzleme Ekranı

[illegible]

TUŞ AÇIKLAMALARI

LİSTELE: Mevcut kriterlerde girişi yapılan talimatları ve bu talimatlara ilişkin durum ve diğer detayları listeler.

TALİMAT DÖK: Seçilen talimat detaylarını rapor olarak gösterir.

MESAJ DÖK: İlgili menkul kıymet muhabirine gönderilen SWIFT mesajını rapor olarak gösterir.

TALİMAT DURUM DÖK: Talimatın Takasbank sisteminden ilgili kıymet muhabinine gönderilmesi ve bu aşamadan sonra menkul kıymet muhabirinden gelen durum güncellemelerini tarih sırasına göre rapor olarak gösterir.

TEMİZLE: Ekrandaki kriterlerin temizlenmesini sağlar.

LİSTELEME KRİTERLERİ ve LİSTELEME BAŞLIKLARI

DURUM: Talimatın son durumunu gösterir. Durum açıklamalarının detayı aşağıda durum açıklama listesinde ver almaktadır.

PIYASA: İlgili piyasaya göre arama yapılabilecek kriterdir. Kriter girilmediğinde Uluslararası Takas ve Saklama Sistemi mesajları listelenir. Bunun dışında kriter olarak Eurobond Teminat,

UTP (Borsa İstanbul Uluslararası Tahvil Piyasası), Hak Bildirim, TMNT (Foreks Yabancı Para Teminat), FON (Nakit Operasyonlar YP Ekibi), Diğer seçilebilir.

ISIN KODU: Talimat kıymet kodunun yazılarak arama yapılabilecek alandır.

NOMİNAL: Talimat nominalinin yazılarak arama yapılabilecek alandır.

TUTAR: Talimat nakit tutarının yazılarak arama yapılabilecek alandır.

TAKAS YERİ: Talimat takas yeri/karşı kurumun saklamacısı bilgisinin yazılarak arama yapılabilecek alandır.

DÖVİZ: Talimat döviz kodunun yazılarak arama yapılabilecek alandır.

VALÖR: Talimat takas tarihi yazılarak arama yapılabilecek alandır.

TALİMAT NO: Talimat no aralığının yazılarak arama yapılabilecek alandır.

MESAJ NO: Mesaj no aralığının yazılarak arama yapılabilecek alandır.

GÖN. TARİHİ: Gönderim tarihi aralığının yazılarak arama yapılabilecek alandır.

ORJİNAL REFERANS: İptal mesajlarında, iptal edilen talimatın mesaj numarasının yazılarak arama yapılabilecek alandır.

ALICI BIC: İlgili talimatın gönderildiği menkul kıymet muhabirine ait BIC kodu bilgisinin yazılarak arama yapılabilecek alandır.

İŞLEM GRUBU: İşlem grubu bilgisinin yazılarak arama yapılabilecek alandır. Mevcut işlem grupları: Ekstre, Hakkul, Nakit, Rapor, Serbest, Takas, Virman, İptal

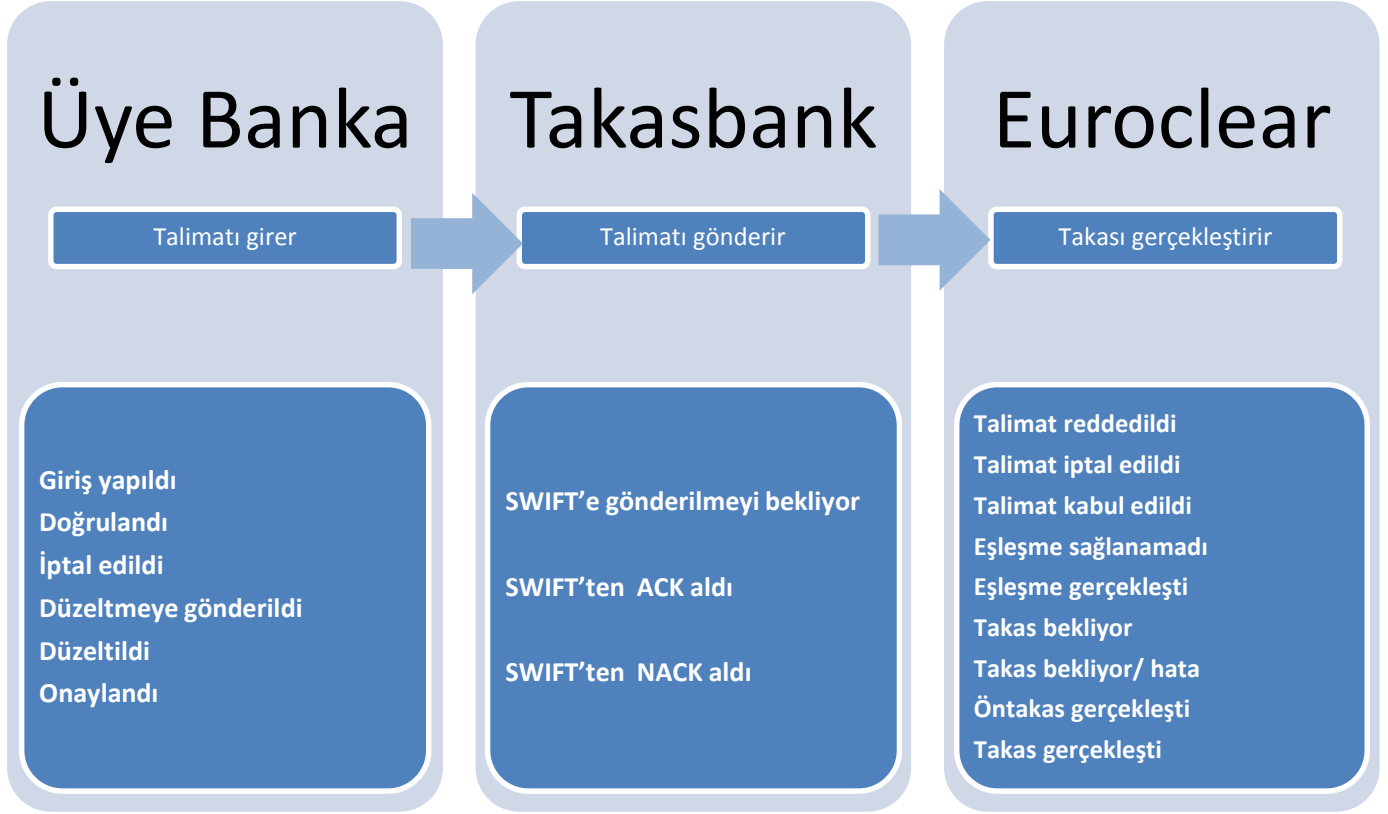
MESAJ TİPİ: SWIFT MT mesaj tipi bilgisinin yazılarak arama yapılabilecek alandır.

TİP DETAYI: SWIFT MT mesaj tipi detay bilgisinin yazılarak arama yapılabilecek alandır. Nakit işlemleri için COV kullanılabilir.

FON KODU: Fon koduna göre arama yapılabilecek alandır. Tiklendiğinde hepsi veya seçilen fon kodu gelir.

4.2. Talimat Durumları

4.2.1. Takas Talimatlarına İlişkin Durumlar



Talimat Üvede iken Oluşan Durumlar

- (1) Giriş yapıldı
- (2) Doğrulandı
- (3) İptal edildi
- (4) Düzeltmeye gönderildi
- (5) Düzeltildi
- (6) Onaylandı

Talimat Takasbank'ta iken Oluşan Durumlar

- (1) SWIFT'e gönderilmeyi bekliyor: Talimat Takasbank sisteminde beklemektedir.
- (2) SWIFT'ten ACK aldı: Talimat Takasbank'tan Euroclear'a gönderilmiştir.
- (3) SWIFT'ten NACK aldı: Talimat hatalıdır, Euroclear'a gönderilememiştir.

Talimat Euroclear'da iken Oluşan Durumlar ve Durum Sebepleri

Talimat Euroclear'da iken oluşan durumlar, Euroclear Bank'tan Takasbank'a gönderilen MT 548 mesajlar ile belirlenerek durum bilgisi güncellenir. Gelen MT 548'ler Gelen Mesaj İzleme Ekranları'ndan takip edilebilir. Durum açıklamalarını öğrenmek için Gelen Mesaj İzleme Ekranlarından ilgili MT 548'i bularak mesajın içeriğine bakılabilir.

- (1) Talimat reddedildi (REJT):** Talimat ilgili menkul kıymet muhabiri tarafından sisteme alınmamıştır, yok sayılmıştır. Genellikle talimatlarda format hatası olduğunda oluşan durumdur. İptal edilmesine gerek yoktur, doğru talimat tekrar girilmelidir. Detay durum açıklamaları şöyledir:

Talimat Reddedildi Detay Açıklamaları
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı takas tarihi (DDAT)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı birim fiyat (DDEA)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı nakit tutar (DMON)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı kıymet miktarı (DQUA)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı kıymet kodu (DSEC)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı işlem tarihi (DTRD)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı karşı kurum (ICAG)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı alt müşteri (IEXE)
Talimat reddedildi (REJT)- Belirtilen takas günü için geç takas talimatı (LATE)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı takas tarihi, ilgili yerel piyasa kapalı (MDAT)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı nakit döviz cinsi (NCRR)
Talimat reddedildi (REJT)- Geçerli talimat bulunamadı (NRGN)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı hesap bilgisi (SAFE)

Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı kıymet işlemi (SETR)
Talimat reddedildi (REJT)- İptal edilecek orijinal talimat bulunamadı (ULNK)
Talimat reddedildi (REJT)- Diğer (NARR) <i>Gelen Mesaj izleme ekranından ilgili orijinal mesaj no ile arama yapılarak durum bilgisi mesajının içindeki yazılı tekst açıklama okunabilir.</i>

(2) Default action uygulanıyor (DFLA): Genel olarak hak kullanım talimatları için gelen durumdur, default seçeneğin uygulamaya alındığını gösterir.

(3) Talimat kabul edildi (PACK): Talimatın ilgili menkul kıymet muhabiri tarafından sisteme alındığını gösterir.

(4) Talimat işleme alınmak üzere bekliyor (PPRC): Talimatın ilgili menkul kıymet muhabiri tarafından sisteme alındığını ancak beklemede olduğunu gösterir. Detay durumlar şöyledir:

Talimat İşleme Alınmak Üzere Bekliyor Detay Açıklamaları
Talimat işleme alınmak üzere bekliyor (PPRC) Kıymetler teminat olarak bloke (COLL)
Talimat işleme alınmak üzere bekliyor (PPRC) Kıymetler bloke (SBLO)
Talimat işleme alınmak üzere bekliyor (PPRC) Kıymetler global sertifika formatında (GLOB)
Talimat işleme alınmak üzere bekliyor (PPRC) Yetersiz teminat (YCOL)
Talimat işleme alınmak üzere bekliyor (PPRC) Kıymet bekleniyor (CAIS)
Talimat işleme alınmak üzere bekliyor (PPRC) Yetersiz kıymet bakiyesi (LACK)
Talimat işleme alınmak üzere bekliyor (PPRC) Yetersiz nakit bakiye (MONY)

(5) Talimat iptal edildi (CAND): Talimat iptal edilmiştir. Detay durumlar şöyledir:

Talimat iptal edildi Detay Açıklamaları
Gönderilen iptal talimatı ile iptal gerçekleşti (CANI)
Euroclear tarafından iptal edildi (CANS)
Alt saklamacı tarafından iptal edildi (CSUB)
Diğer sebepler ile iptal edildi (NARR) <i>Gelen Mesaj izleme ekranından ilgili orijinal mesaj no ile arama yapılarak durum bilgisi mesajının içindeki yazılı tekst açıklama okunabilir.</i>

(6) İptal Talimatı red edildi (CPRC/REJT): Gönderilmiş olan iptal talimatına cevaben gelen durumdur, iptal talimatı reddedilmiştir. Detay durumlar şöyledir:

İptal Talimatı Red Edildi Detay Açıklamaları

Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı takas tarihi (DDAT)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı birim fiyat (DDEA)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı nakit tutar (DMON)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı kıymet miktarı (DQUA)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı kıymet kodu (DSEC)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı işlem tarihi (DTRD)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı karşı kurum (ICAG)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı alt müşteri (IEXE)
Talimat reddedildi (REJT)- Belirtilen takas günü için geç takas talimatı (LATE)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı takas tarihi, ilgili yerel piyasa kapalı (MDAT)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı nakit döviz cinsi (NCRR)
Talimat reddedildi (REJT)- Geçerli talimat bulunamadı (NRGN)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı hesap bilgisi (SAFE)
Talimat reddedildi (REJT)- Hatalı kıymet işlemi (SETR)
Talimat reddedildi (REJT)- İptal edilecek orijinal talimat bulunamadı (ULNK)
Talimat reddedildi (REJT)- Diğer (NARR) <i>Gelen Mesaj izleme ekranından ilgili orijinal mesaj no ile arama yapılarak durum bilgisi mesajının içindeki yazılı tekst açıklama okunabilir.</i>

(7) İptal Talimatı kabul edilmedi (CPRC/DEND): Gönderilmiş olan iptal talimatına cevaben gelen durumdur, iptal talimatı kabul edilmemiş, işleme alınmamıştır. Detay durumlar şöyledir:

İptal Talimatı Kabul Edilmedi Detay Açıklamaları
Talimat daha önce iptal edilmiş (DCAN)
Iptal talimatı kabul edilmedi- Diğer (NARR) <i>Gelen Mesaj izleme ekranından ilgili orijinal mesaj no ile arama yapılarak durum bilgisi mesajının içindeki yazılı tekst açıklama okunabilir.</i>

(8) Eşleşme Sağlanamadı (NMAT): İlgili menkul kıymet muhabiri talimatı karşı talimat ile eşleştirememiştir. Karşı talimat yoktur veya hesap numarası, menkul kıymet miktarı, menkul kıymet kodu (ISIN), nakit tutar, takas tarihi bilgilerinden en az biri uyuşmamaktadır. Detay durumlar şöyledir:

Eşleşme Sağlanamadı Detay Açıklamaları
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Geç talimat (ADEA)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Karşı taraf ile uyumsuz geri alım (CADE)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Karşı taraf talimatı gecikti (CLAT)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Karşı taraf talimatı yok veya farklı (CMIS)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Karşı taraf talimatı iptal etti (CPCA)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Takas günü uyumsuz (DDAT)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Birim fiyat fiyatı uyumsuz (DDEA)

Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Alım-satım bilgisi uyumsuz (DELN)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Takas yeri uyumsuz (DEPT)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Nakit tutar uyumsuz (DMON)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Kıymet miktarı uyumsuz (DQUA)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Kıymet uyumsuz (DSEC)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Karşı taraf talimatı tanımıyor (DTRA)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - İşlem tarihi uyumsuz (DTRD)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Geri alım cezai miktarı uyumsuz (FORF)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Ödeme tipi- DVP veya FOP uyumsuz (FRAP)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Uyumsuz karşı kurum (ICAG)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Diğer takas tarafı uyumsuz (ICUS)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Alt müşteri uyumsuz (IEXE)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Ortak referans uyumsuz (IIND)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Saklama yeri uyumsuz (INPS)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Piyasa son saati geçildi (LATE)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Teminat mektubu indikatörü uyumsuz (LEOG)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Piyasa tarafı detayları eksik (MIME)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Nakit döviz cinsi uyumsuz (NCRR)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Eşleşme süreci başlamadı veya eşleşme yapılmayacak (NMAS)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - İşlem yapılan piyasa uyumsuz (PLCE)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Fiziki takas uyumsuz (PHYS)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Talimat duplikasyonu (PODU)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Kayıt detayları uyumsuz (REGD)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Geri alım nakit tutar uyumsuz (REPA)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Geri alım oranı uyumsuz (REPO)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Geri alım prim miktarı uyumsuz (REPP)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Geri alım oran tipi uyumsuz (RERT)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Gündüz prosesi uyumsuz (RTGS)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Saklama hesabı uyumsuz (SAFE)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Takas amacı uyumsuz (SETR)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Takas sistemi uyumsuzluğu (SETS)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Kapanış tarihi uyumsuz (TERM)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Vergi durumu uyumsuz (TXST)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Piyasa tarafı detayları uyumsuz (UNBR)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Değişken repo oranı uyumsuz (VASU)
Eşleşme sağlanamadı (NMAT) - Diğer (NARR)
<i>Gelen Mesaj izleme ekranından ilgili orjinal mesaj no ile arama yapılarak durum bilgisi mesajının içindeki yazılı tekst açıklama okunabilir.</i>

(9) Eşleşme Gerçekleşti (MACH): Karşı talimat ile yukarıdaki belirtilen kriterlere göre eşleşme sağlanmıştır. Takas günü beklenmektedir.

(10) Takas bekliyor (PEND): Sözleşme takas gününe kadar ve takas gününde (contractual settlement date) takas gerçekleşene kadar oluşan durumlardır. Detay durumlar şöyledir:

Takas Bekliyor Detay Açıklamaları
Takas bekliyor (PEND)- Geç talimat (ADEA)
Takas bekliyor (PEND)- Nakit tutar bekleniyor (AWMO)
Takas bekliyor (PEND)- Kıymetler hesaba geçmedi (AWSH)
Takas bekliyor (PEND)- Proses zamanı ve tipi farklı (BATC)
Takas bekliyor (PEND)- Hak sahipliği uyumsuz (BENO)
Takas bekliyor (PEND)- Hesap bloke (BLOC)
Takas bekliyor (PEND)- Talimatlar beklemede (BOTH)
Takas bekliyor (PEND)- Kıymet bekleniyor (CAIS)
Takas bekliyor (PEND)- Sertifika numaraları hatalı (CERT)
Takas bekliyor (PEND)- Araştırma yapılıyor (CHAS)
Takas bekliyor (PEND)- Karşı tarafın kıymet bakiyesi yetersiz (CLAC)
Takas bekliyor (PEND)- Takas kurumu takas tarihi ile uyumsuz talimat (CLHT)
Takas bekliyor (PEND)- Karşı tarafın nakit bakiyesi yetersiz (CMON)
Takas bekliyor (PEND)- Kıymetler teminat olarak bloke (COLL)
Takas bekliyor (PEND)- Karşı taraf iflas durumunda (CPEC)
Takas bekliyor (PEND)- Talimat yerel piyasada, bir sonraki takas döngüsü bekleniyor (CYCL)
Takas bekliyor (PEND)- Kıymet döviz cinsi talimat ile uyumsuz (DENO)
Takas bekliyor (PEND)- Depo sertifikası yatırılması reddedildi (DEPO)
Takas bekliyor (PEND)- Doğal felaket (DISA)
Takas bekliyor (PEND)- Talimat veya işlem reddedildi (DKNY)
Takas bekliyor (PEND)- Karşı tarafın gerekli belgeleri tamamlaması bekleniyor (DOCC)
Takas bekliyor (PEND)- Gerekli belgeleri tamamlamanız bekleniyor (DOCY)
Takas bekliyor (PEND)- Azami yabancı yatırım miktarına ulaşıldı (FLIM)
Takas bekliyor (PEND)- Kıymetler merkezi saklama kuruluşu tarafından bloke (FROZ)
Takas bekliyor (PEND)- Takas günü gelmedi (FUTU)
Takas bekliyor (PEND)- Kıymetler global sertifika formatında (GLOB)
Takas bekliyor (PEND)- Durum sebebi araştırılıyor (AAD)
Takas bekliyor (PEND)- Gelir düzeltmesi bekleniyor (INCA)
Takas bekliyor (PEND)- Başka bir işlemin gerçekleşmesi bekleniyor (LAAW)
Takas bekliyor (PEND)- Yetersiz kıymet bakiyesi (LACK)
Takas bekliyor (PEND)- Kıymetler ödünce verilmiş (LALO)
Takas bekliyor (PEND)- Piyasa son saati geçti (LATE)
Takas bekliyor (PEND)- İlişkili veya zincir talimat bekleniyor (LINK)
Takas bekliyor (PEND)- Merkez bankası likiditesi yetersiz (LIQU)
Takas bekliyor (PEND)- Minimum işlem yapılabilir miktarın altında talimat (MINO)
Takas bekliyor (PEND)- Yetersiz nakit bakiye (MONY)

Takas bekliyor (PEND)- İşlem yapılabilir kıymet miktar katları ile uyumsuz talimat (MUNO)
Takas bekliyor (PEND)- Takas teyit edilmedi (NCON)
Takas bekliyor (PEND)- Yeni ihraç, henüz işleme açılmadı (NEWI)
Takas bekliyor (PEND)- Eşleşme gerekmiyor (NMAS)
Takas bekliyor (PEND)- FX (foreign exchange) talimatı eksik (NOFX)
Takas bekliyor (PEND)- Parçalı takas (PART)
Takas bekliyor (PEND)- Fiziki kıymetler kontrol ediliyor (PHCK)
Takas bekliyor (PEND)- Fiziki kıymetlerin teslimatı gecikti (PHSE)
Takas bekliyor (PEND)- Karşı tarafın talimatı beklemede (PRCY)
Takas bekliyor (PEND)- Talimatınız beklemede (PREA)
Takas bekliyor (PEND)- Talimat sistem tarafından beklemeye alındı (PRSY)
Takas bekliyor (PEND)- Fiziki teslimat reddedildi (REFS)
Takas bekliyor (PEND)- Talimat reddedildi (REFU)
Takas bekliyor (PEND)- Sertifikalar reddedildi (REGT)
Takas bekliyor (PEND)- Kıymetler bloke (SBLO)
Takas bekliyor (PEND)- Damga vergisi bilgisi eksik (SDUT)
Takas bekliyor (PEND)- Takas sistemi değişti (SETS)
Takas bekliyor (PEND)- İşlem yerel piyasada düzeltiliyor (TAMM)
Takas bekliyor (PEND)- Yetersiz teminat (YCOL)
Takas bekliyor (PEND)- Diğer (NARR)
<i>Gelen Mesaj izleme ekranından ilgili orjinal mesaj no ile arama yapılarak durum bilgisi mesajının içindeki yazılı tekst açıklama okunabilir.</i>

(11) Takas bekliyor/hata (PENF): Takas gününde taraflar yükümlülüklerini yerine getirmediğinde gelen durumdur. Detay durumlar şöyledir:

Takas bekliyor/hata Detay Açıklamaları
Takas bekliyor/hata (PENF)- Geç talimat (ADEA)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Nakit tutar bekleniyor (AWMO)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Kıymetler hesaba geçmedi (AWSH)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Proses zamanı ve tipi farklı (BATC)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Hak sahipliği uyumsuz (BENO)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Hesap bloke (BLOC)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Talimatlar beklemede (BOTH)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Temerrüt alım işlemi (BYIY)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Kıymet bekleniyor (CAIS)
Takas bekliyor/hata (PENF)- İptal talimatı gerekli (CANR)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Sertifika numaraları hatalı (CERT)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Araştırma yapılıyor (CHAS)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Karşı tarafın kıymet bakiyesi yetersiz (CLAC)

Takas bekliyor/hata (PENF)- Karşı taraf takas için gecikti (CLAT)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Takas kurumu takas tarihi ile uyumsuz talimat (CLHT)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Karşı tarafın nakit bakiyesi yetersiz (CMON)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Kıymetler teminat olarak blokede (COLL)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Karşı taraf iflas durumunda (CPEC)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Talimat yerel piyasada, bir sonraki takas döngüsü bekleniyor (CYCL)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Kıymet döviz cinsi talimat ile uyumsuz (DENO)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Depo sertifikası yatırılması reddedildi (DEPO)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Doğal felaket (DISA)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Talimat veya işlem reddedildi (DKNY)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Karşı tarafın gerekli belgeleri tamamlaması bekleniyor (DOCC)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Gerekli belgeleri tamamlamanız bekleniyor (DOCY)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Azami yabancı yatırım miktarına ulaşıldı (FLIM)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Kıymetler merkezi saklama kuruluşu tarafından blokede (FROZ)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Kıymetler global sertifika formatında (GLOB)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Durum sebebi araştırılıyor (AAD)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Gelir düzeltmesi bekleniyor (INCA)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Başka bir işlemin gerçekleşmesi bekleniyor (LAAW)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Yetersiz kıymet bakiyesi (LACK)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Kıymetler ödünce verilmiş (LALO)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Piyasa son saati geçti (LATE)
Takas bekliyor/hata (PENF)- İlişkili veya zincir talimat bekleniyor (LINK)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Merkez bankası likiditesi yetersiz (LIQU)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Minimum işlem yapılabilir miktarın altında talimat (MINO)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Valör gecikti, kıymet veya nakit geç teslim edildi (MLAT)
Takas bekliyor (PEND)- Yetersiz nakit bakiye (MONY)
Takas bekliyor/hata (PENF)- İşlem yapılabilir kıymet miktar katları ile uyumsuz talimat (MUNO)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Takas teyit edilmedi (NCON)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Yeni ihraç, henüz işleme açılmadı (NEWI)
Takas bekliyor/hata (PENF)- FX (foreing exchange) talimatı eksik (NOFX)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Kıymet mahzurlu (OBJT)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Parçalı takas (PART)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Fiziki kıymetler kontrol ediliyor (PHCK)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Fiziki kıymetlerin teslimatı gecikti (PHSE)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Karşı tarafın talimatı beklemede (PRCY)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Talimatınız beklemede (PREA)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Talimat sistem tarafından beklemeye alındı (PRSY)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Fiziki teslimat reddedildi (REFS)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Sertifikalar reddedildi (REGT)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Kıymetler blokede (SBLO)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Damga vergisi bilgisi eksik (SDUT)

Takas bekliyor/hata (PENF)- Takas sistemi değışti (SETS)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Takas teyit uyumsuzluğu (STCD)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Yetersiz teminat (YCOL)
Takas bekliyor/hata (PENF)- Diğer (NARR) <i>Gelen Mesaj izleme ekranından ilgili orjinal mesaj no ile arama yapılarak durum bilgisi mesajının içindeki yazılı tekst açıklama okunabilir.</i>

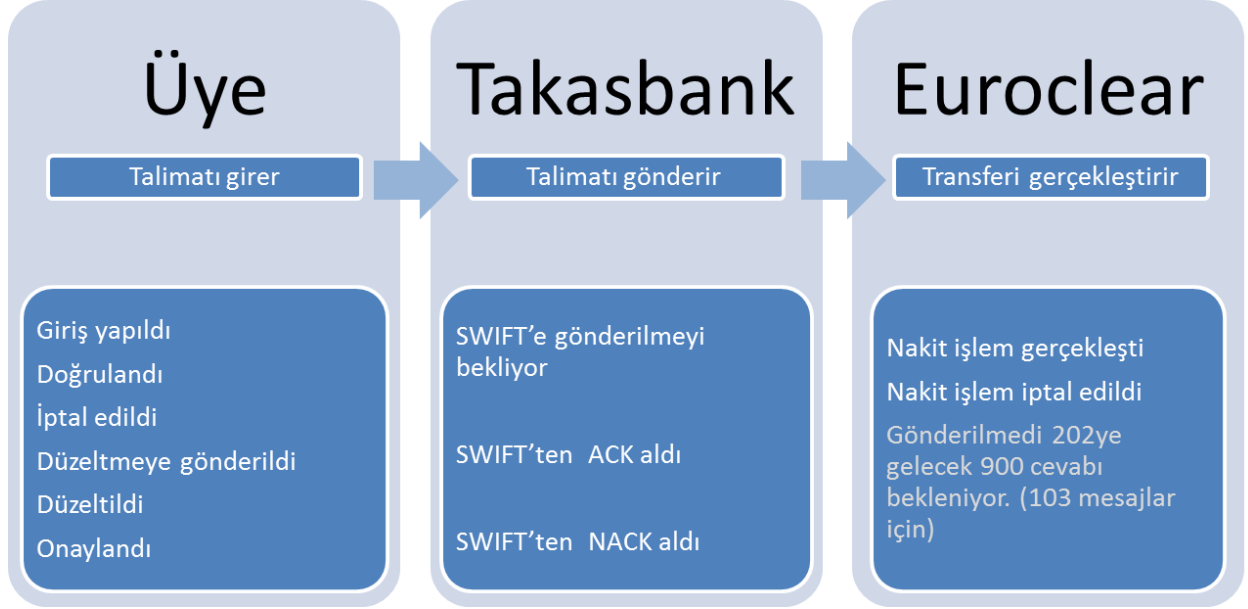
- (12) Ön Takas Gerçekleşti:** Bridge ve bazı external takas işlemlerinde olmaktadır (Karşı kurumun saklamacısı Clearstream Banking Lüksemburg ise). Bir sonraki aşamada takasın gerçekleşeceğini bildirir. Euroclear Banktan ön takas gerçekleşti tanımlı (**22H::PREC//PRSE**) takas teyidi gelir. Gelen SWIFT mesajında **20C:RELA//** alanında gönderilen talimatın mesaj numarası yer almaktadır.

Giden Talimat Tipi	Gelen teyit mesaj tipi	22H alanı
FOP Alış (MT 540)	MT 544	PREC//PRSE
DVP Alış (MT 541)	MT 545	PREC//PRSE
FOP Satış (MT 542)	MT 546	PREC//PRSE
DVP Satış (MT 543)	MT 547	PREC//PRSE

- (13) Takas Gerçekleşti:** Euroclear Bank'tan takasın gerçekleştiğine dair teyit mesajı gelmiştir. Gelen SWIFT mesajında **20C:RELA//** alanında gönderilen talimatın mesaj numarası yer almaktadır.

Giden Talimat Tipi	Gelen teyit mesaj tipi
FOP Alış (MT 540)	MT 544
DVP Alış (MT 541)	MT 545
FOP Satış (MT 542)	MT 546
DVP Satış (MT 543)	MT 547

4.2.1. Nakit Talimatlara İlişkin Durumlar



Talimat Üyede iken Oluşan Durumlar

- Giriş yapıldı
- Doğrulandı
- İptal edildi
- Düzeltmeye gönderildi
- Düzeltildi
- Onaylandı

Talimat Takasbank'da iken Oluşan Durumlar

- (1) SWIFT'e gönderilmeyi bekliyor: Talimat Takasbank sisteminde beklemektedir.
- (2) SWIFT'ten ACK aldı: Talimat Takasbank'tan Euroclear'a gönderilmiştir.
- (3) "Gönderilmedi. Euroclear'dan Gelecek MT900 bekleniyor.": Bu durum MT 103 açıklamasında yer alır. Nakit transfer Diğer işlemlerden nakit tutarın aktarılacağı bankaya gidecek olan mesaja aittir. Bu bankaya mesaj Euroclear'dan işlem teyidir geldikten sonra iletilir.
- (4) SWIFT'ten NACK aldı: Talimat hatalıdır, Euroclear'a gönderilememiştir.

Talimat Euroclear'da iken Oluşan Durumlar

Talimat Euroclear'da iken oluşan durumlar, Euroclear Bank'tan Takasbank'a gönderilen MT 900 ve 910 mesajlar ile belirlenerek durum bilgisi güncellenir. Gelen MT 900 ve 910'ler Gelen Mesaj İzleme Ekranları'ndan takip edilebilir.

Nakit işlem gerçekleşene kadar talimatın durumu “SWIFT”ten ACK aldı olarak kalır.

Nakit İşlem gerçekleşti: Talimat Euroclear tarafından gerçekleştirildiğinde oluşan durumdur. Nakit girişlerinde MT910, nakit çıkışlarda ise MT 900 teyit mesajlarıdır.

Giden Talimat Tipi	Gelen teyit mesaj tipi	Giden Mesaj Durumu
Nakit Transfer (MT 202, MT 202.COV)	MT 900 Nakit çıkış teyidi	Nakit işlem gerçekleşti
Nakit Giriş Önbildirim (MT210)	MT 910 Nakit giriş teyidi	-

5. İŞLEMLERİN TAKASBANK BANKACILIK SİSTEMİ VE UTS YANSIMASI

5.1. Nakit Hesaplar

Euroclear'da gerçekleşen nakit işlemler 11ECB tip hesaplarda izlenebilir. Örneğin, Takasbank müşteri numarası 1919 ise, USD tutarlar 1919-11ECB-10101, EUR tutarlar 1919-11ECB-10120 hesapta izlenir.

TL Cinsi nakit tutarlar ise üyelerin 11-1 hesaplarında izlenmektedir. Euroclear nezdinde bulunan TL tutarlar 11-1 hesaplarda bloke bakiye olarak izlenir. Euroclear’da tututlan Tl tutarlara ilişkin çıkışlar sadece UTS menüsünden Yurt Dışı Muhabir İşlemleri Ekranından yapılabilir.

5.2. Kıymet Hesapları

Yabancı kıymet bakiyeleri UTS saklama yapısında üye, muhabir, muhabir hesap, depo ve ISIN bazında tutulur. Üye bakiyeleri UTS menüsü Bakiye İzleme Ekranlarından, kıymet hareketleri ise Hareket İzleme Ekranından takip edilir.

6. GELEN BİLDİRİMLERİN VE EKSTRELERİN TAKİBİ

6.1. Gelen Mesaj İzleme Ekranı ve Bildirim Tipleri

Yurt Dışı Muhabir Talimatları	VOB Teminat Talimatları	İzleme Ekranları	Çıkış
Kullanıcı Kodu:	ADB05	Üye Kodu:	ADB
Ünvan:	ANADOLUBANK A.S.		Tarih:
03/04/2011	Ortam:	AŞE	
ÜYE - Yurt Dışı Muhabir İşlemleri - Talimat Giriş Ekranı		Swift Gelen Mesaj İzleme Ekranı	
<div style="text-align: right;"> Listele Mesaj Dök Çıkış </div>			
Durum	<input type="checkbox"/> OPIC için üyeye yansıtıldı <input type="checkbox"/> Saklama Bakiye Kaydı Atılmadı <input checked="" type="checkbox"/> Saklama Bakiye Kaydı Atıldı <input type="checkbox"/> Sartlı Virman Sistemine yansıtılacak <input type="checkbox"/> Sartlı Virman Sistemine yansıtıldı <input type="checkbox"/> VOBAŞ için üyeye yansıtıldı		
Orjinal Referans	<input type="text"/> <input type="text"/>		
Piyasa	<input type="text"/>		
	<div> <input checked="" type="radio"/> İşlem Grubu <input type="text"/> </div> <div> <input type="radio"/> Mesaj Tipi <input type="text"/> </div> <div> Tip Detayı <input type="text"/> </div> <div> Mesaj No <input type="text"/> </div> <div> Gön. Tarihi <input type="text"/> <input type="text"/> </div> <div> Orjinal Mesaj <input type="text"/> <input type="text"/> </div>		

Takas Durum Bildirimleri

MT548- Talimat Durum Bildirim Mesajı

MT578- Hesaba Gelen Karşı Talimat Bilgisi

Ön Takas Bildirimleri

MT 544- FOP Alış Teyidi

MT545- DVP Alış Teyidi

MT546- FOP Satış Teyidi

MT547- DVP Satış Teyidi

Takas Teyit Bildirimleri

MT 544- FOP Alış Teyidi

MT545- DVP Alış Teyidi

MT546- FOP Satış Teyidi

MT547- DVP Satış Teyidi

Nakit İşlemlere İlişkin Bildirimler

MT 900- Nakit Çıkış Teyidi

MT 910- Nakit Giriş Teyidi

Kıymet Bakiye Raporu

MT 535- Kıymet Ekstre

Nakit Ekstre

MT950-Nakit Ekstre

Hak Kullanımı İşlemlerine İlişkin Bildirimler

MT 564- Hak Kullanım Bildirimleri

MT 568- Hak Kullanım Bildirim Açıklamaları

MT 566- Hak Kullanım Teyitleri

7. SWIFT ile Gönderilecek Talimatlara İlişkin Mesaj Formatları

Yurt dışı takas ve nakit transfer işlemlerini SWIFT ile gönderen üyelerimiz, ilgili mesaj formatlarını web sitemizde [Kılavuzlar](#) altında yer alan **Global Saklama Mesaj Formatları SWIFT ISO15022** dokümanındaki “**Takas Mesaj Formatları**” ve “**Nakit İşlem Mesaj Formatları**” bölümlerinde yer almaktadır.

III- HAK KULLANIMI İŞLEMLERİ**1. Hak Kullanımlarına İlişkin Genel Akış**

Hak kullanımlarına ilişkin elen bildirim ve teyitler “Gelen Mesaj İzleme Ekranı”ndan izlenmektedir. Hak kullanımı işlemleri kapsamında gerçekleştirmelere ilişkin muhasebe fişleri otomatik olarak kesilir.

Hak Kullanımı mesajları:

MT 564- Hak Kullanım Bildirim: Gerçekleşecek hak kullanımlarına ilişkin bilgilerin standart bir formatta verildiği mesaj tipidir.

MT 568- Hak Kullanım Bildirim- Açıklama: Gerçekleşecek hak kullanımlarına ilişkin bilgilerin tekst formatında açıklamalı olarak verildiği mesaj tipidir.

MT 566- Hak Kullanım Teyit: Gerçekleşen hak kullanımlarına ilişkin teyit mesajıdır. Hesaplarda gerçekleşen hareketler bu teyit mesajındaki bilgilere dayanır.

2. Hak Kullanımlarına İlişkin Talimatlar

Hak kullanımı katılmak isteyen üyeler talimatlarını yazılı olarak, hak kullanımı talimatı girişi için Euroclear tarafından belirlenen süreden iki iş günü öncesine kadar Takasbank Dış İşlemler Ekibine eksiksiz olarak iletmelidir.

Talimatta yer alması gereken bilgiler hak kullanım türüne göre değişmekle birlikte, aşağıdaki bilgilerin mesajda yer alması zorunludur:

- Üye kodu ve üye adı
- Katılım yapılacak/ tercih bildirilecek hak kullanımına ilişkin gelen MT 564- Hak Kullanım Bildirim mesaj numarası
- İlgili kıymet ISIN kodu
- Katılımda tabii olunacak kıymet bakiyesi

3. Hak Kullanım Kategorileri

Hak kullanımı kategorileri SWIFT MT 564 mesajlarında 22F::CAEP (Corporate action event processing) alanında aşağıda belirtilen kodlar ile bildirilir.

Hak kullanım Kodu (22F::CAEP//)	Hak kullanımı Tipi	İngilizce orijinal açıklama
DISN	DAĞITIM: Dayanak kıymette veya dayanak kıymet bakiyesinde bir değişim olmaksızın, hak sahibi bir hak (nakit/kıymet) elde eder.	Corporate action results in a distribution
REOR	DEĞİŞİKLİK: Dayanak kıymet hesaptan çıkar ve yerine yeni bir kaynak (nakit/kıymet) girer.	Corporate action results in a reorganization
GENL	GENEL: Hesap hareketi (giriş/çıkış) olmaz.	General

4. Hak Kullanım Türleri

Hak kullanımı türleri SWIFT MT 564, 568 ve 566 mesajlarında 22F:: CAEV (Corporate action event indicator) alanında aşağıda belirtilen kodlar ile bildirilir.

Hak kullanım Kodu (22F::CAEV//)	Hak kullanımı Kategorisi	İngilizce orijinal açıklama
INTR	Kupon Ödemesi	Interest payment or an adjustment in the interest rate
REDM	İtfa	Final Maturity (Redemption)
DVCA	Temettü	Cash dividend
DVOP	Tercihli temettü ²	Dividend option
DRIP	Temettü Yapılandırma ³	Dividend reinvestment plan
DVSE	Hisse temettü	Stock dividend
RHDI	Rüçhan Dağıtım	Rights Distribution
EXRI	Rüçhan Kullanım	Rights Execution
BONU	Bedelsiz Artırım	Bonus Issue
EXOF	Değişim ihalesi	Exchange offer
MCAL	Çağrı	Full call
SPLR	Hisse Birleşme	Reverse stock split
SPLF	Hisse Bölünme	Stock split
PARI	Eski- yeni dönüşüm (Değişim)	Pari-passu
CONV	Dönüşüm	Conversion option
CHAN	Değişim	Any type of change
MRGR	Birleşme	Merger

² Nakit veya hisse temettü tercih edilebilir.

³ Temettünün çeşitli şekillerde yeniden yatırıma dönüştürülmesi seçeneklerini içerir.

OTHR	Hak Kullanım- Diğer	Other corporate action event type
------	---------------------	-----------------------------------

5. Hak Kullanım Bildirimleri (MT 564, MT 566) ve Teyitlerine (MT 566) İlişkin Mesaj Formatları

Hak Kullanımlarına ilişkin gelen MT 564 Bildirim, MT 568 Bildirim Açıklama ve MT 566 teyit mesajlarına ilişkin SWIFT ISO 15022 mesaj formatlarını web sitemizde [Kılavuzlar](#) altında yer alan **Global Saklama Mesaj Formatları SWIFT ISO15022** dokümanında yer alan **Global Saklama Mesaj Formatları SWIFT ISO15022** dokümanındaki “**Hak Kullanım Mesaj Formatları**” bölümünde yer almaktadır.

