

GLOBAL SAKLAMA TALİMAT KABUL SON SAATLERİ (EUROCLEAR BANK)

I- Otomasyon Dâhilinde Gerçekleşen İşlemler

(S) takas gününü, (V) valör gününü ifade etmektedir. Belirtilen saatler Euroclear Bank son işlem saatleri olup, Türkiye saati ile belirtilmiştir.

1. Internal Takas İşlem Son Saatleri

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

2. Bridge Takas İşlem Son Saatleri

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

3. Yerel Piyasa Takas İşlemleri¹

Son işlem saatleri piyasa bazında belirlenir. Detaylı bilgi için Dış İşlemler Ekibi ile iletişime geçiniz.

4. Nakit İşlem Talimatları

	Nakit Transfer	Nakit Önbildirim	F/X ²
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

II- Manuel İşlemler

Otomasyon Dahilindeki Takas ve Nakit Transfer Talimatları

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 yukarıda 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.

¹ Takasın karşı tarafının Euroclear / Clearstream dışında olduğu işlemlerdir.

² Euroclear Bank nezdinde gerçekleştirilecek F/X işlemlerini kapsamaktadır.

Hak Kullanım Talimatları

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 saatinden iki gün önce Takasbank Dış İşlemler Ekibine yazılı olarak veya e-mail yolu ile iletilmelidir.