

İDARE MERKEZİ

ANKARA, 11 Temmuz 2013

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.10.06.00-010.07.01/

Konu: Ödeme Sistemlerine İlişkin (EFT3 ve EMKT2) BPP ve LDK Uygulama Talimatı Değişiklikleri

Sayın Genel Müdürün Dikkatine,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması Programı kapsamında geliştirme ve test süreci tamamlanan Katılımcı Arayüzü Sisteminin 2.0 Sürümü (KAS2.0), Bankalar arası TL aktarım sistemi (EFT3) ve Menkul Kıymet Aktarım ve Mutabakat Sistemi (EMKT2)'nin 12 Temmuz 2013 tarihinde kullanıma sunulacağı tarafınıza bildirilmiştir. Söz konusu değişiklikler sebebiyle Piyasalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Bankalararası Para Piyasasına (BPP) ilişkin Uygulama Talimatı ile TCMB Likidite Desteği Kredisi (LDK) Uygulama Talimatı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş olup, bu düzenlemeler dışında kalan hususlarda daha önceki talimat esaslarımız geçerliliğini korumaktadır.

Bu çerçevede;

1) BPP Uygulama Talimatı'nın "IV. Tanımlar ve Kısaltmalar" bölümünde yer alan Elektronik Fon Transfer (EFT) Sistemi, Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sistemi ve Merkez Bankası Ödeme Sistemleri tanımlarının sırasıyla,

EFT: Bankalar arası Türk Lirası aktarım sistemi ve müşteriler arası Türk Lirası aktarım sistemini,

EMKT: İkinci nesil Elektronik Menkul Kıymet Transferini,

Merkez Bankası Ödeme Sistemleri: EFT, EMKT ve İhS bileşenlerinden oluşan sistemi,

Ayrıca, aynı bölümde yer alan MERB-PAR1, MERB-PAR2, DEPO-AKTR ve YETK-OLUR mesajlarının tanımları aynı kalmak üzere isimlerinin sırasıyla, K15 (PAR), K16 (PAR), D07 (DEPOLAR ARASI AKTARIM İŞLEMİ) ve D09 (DEPOLAR ARASI AKTARIM YETKİSİ YANITI)

olarak değiştirilmesi,

2) Söz konusu Talimatın;

"VI. Bankalararası Para Piyasası İşlemleri,

B. Genel Esaslar," bölümünde yer alan 11, 14, 16 ve 17 nci maddelerindeki ifadelerin,

Madde 11: "...Merkez Bankası tarafından borç alan bankaya K16 (PAR) mesajı ile borçlandığı tutar gönderilir...",

Madde 14: "... Merkez Bankasının Ankara Şubesi nezdindeki para piyasası işlemleri için kullandıkları hesaba K15 (PAR) mesajı ile önceden gönderebilirler...",

Madde 16: "...borç aldıkları tutarı ise işlemin vadesinde anapara ve faizi ile birlikte K15 (PAR) mesajı ile Merkez Bankasına gönderirler. Borç veren bankanın vadede alacağı tutar ilgili bankaya faizi ile birlikte Merkez Bankası tarafından K16 (PAR) mesajı ile ödenir...",

Madde 17: "...talebe gerek olmaksızın K16 (PAR) mesajı ile iade edilir."

şeklinde,

C. İşlem Esasları;

a) Türk Lirası (TL) Depo İşlemleri bölümünde yer alan 3 üncü maddesindeki ifadenin,

Madde 3: "...Merkez Bankasına borç vermek isteyen bankaların, K15 (PAR) mesajının referans bölümüne " * " işareti koymaları, borç alan bankaların ise borçlarını, vade tarihinde faiziyle birlikte K15 (PAR) mesajının referans bölümüne "BALB" yazarak...",

b) Geç Likidite Penceresi (GLP) İşlemleri bölümünde yer alan 7 nci maddesindeki ifadenin,

Madde 7: "...borç veren bankanın da işlemin valöründe söz konusu tutarı K15 (PAR) mesajı ile referans bölümünde "LONS" kodunu kullanarak, borç alan bankanın ise bu tutarı faizi ile birlikte vadesinde K15 (PAR) mesajı ile "LONA" referans kodunu kullanarak göndermesi gerekir.",

c) Türk Lirası (TL) Depo Alım İhalesi İşlemleri bölümünde yer alan 14 üncü maddesindeki ifadenin,

Madde 14: "...kapanış saatine kadar K15 (PAR) mesajı, "IHL" referansı ve "Inter-Ihale Bedeli" açıklaması ile Merkez Bankasına ödemekle yükümlüdürler.",

d) Gün İçi Limit (GİL) İşlemleri bölümünde yer alan 5 inci maddesindeki ifadenin,

Madde 5: "...kapanış saatine kadar K15 (PAR) mesajı ve "GİL" referansı ile..."

şeklinde,

Yine aynı Talimatın,

"VII. Bankalararası Para Piyasası İşlemleri Teminat Sistemi, C. Teminat Esasları, d) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve HMKŞ Tarafından Yurt İçinde İhraç Edilen Kira Sertifikaları ile Likidite Senetleri" bölümünde yer alan 4 üncü maddesindeki ifadenin,

Madde 4: "...her türlü giriş ve çıkışları için bankalar taleplerini D07 (DEPOLAR ARASI AKTARIM İŞLEMİ) mesajı ile Merkez Bankasına iletirler. Kıymetlerin Bankalararası Para Piyasası Teminat Deposu'na giriş ve çıkışları, Para Piyasaları Müdürlüğü yetkilileri tarafından D09 (DEPOLAR ARASI AKTARIM YETKİSİ YANITI) onayı ile gerçekleştirilir. "

şeklinde değiştirilmesi,

3) TCMB Likidite Desteği Kredisi Uygulama Talimatı'nın,

"Kredinin Kullanılmasına İlişkin Genel Esaslar" başlıklı 3 üncü maddesinin,

(g) bendindeki ifadenin,

"...ilgili bankaya valör tarihinde K16 (PAR) mesajı ile aktarılır..." ,

(ı) bendindeki ifadenin,

"...ödeme yaparken K15 (PAR) mesajı, "LDK" referansı ve ..."

şeklinde,

"Teminatlara İlişkin Esaslar" başlıklı 4 üncü maddesinin, c) Teminatlara İlişkin İşleyiş Kuralları, iv) Devlet İç Borçlanma Senetleri ve HMKŞ Tarafından Yurt İçinde İhraç Edilen Kira Sertifikaları ile Likidite Senetleri başlıklı bölümünün, üçüncü bendindeki ifadenin,

"...her türlü giriş ve çıkışları için bankalar taleplerini D07 (DEPOLAR ARASI AKTARIM İŞLEMİ) mesajı ile Merkez Bankasına iletirler. ..."

şeklinde değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Bilgi edinilerek gereğince işlem yapılmasını ve tereddüt edilen hususlarda Piyasalar Genel Müdürlüğü, Para Piyasaları Müdürlüğü'nün (312) 507 51 20 - 29 no.lu telefonları ile irtibata geçilmesini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi