

İDARE MERKEZİ

ANKARA, 12 Haziran 2015

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.10.07.00-010.07.01/

Konu: Türk Lirası İşlemleri Uygulama Talimatı
Değişiklikleri Hakkında

İADELİ-TAAHHÜTLÜ

İlgi: Mart 2015 tarihli Türk Lirası İşlemleri Uygulama Talimatı

Bilindiği üzere, Bankamız bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasası (BPP)'nda gerçekleştirilen TL Depo Alım-Satım, Geç Likidite Penceresi (GLP/LON) ve Gün İçi Limit (GİL) işlemleriyle ilgili olarak talep-teklif, teminat ve işlem teyitlerine ait ödeme sistemi mesajlaşmalarında Bankamız İdare Merkezi şube kodu (99999, 90008), yapılan işlemlerle ilgili fon transferlerinin gerçekleştirildiği ödeme sistemleri mesajlaşmalarında ise Bankamız Ankara Şubesi kodu (00001) kullanılmaktadır.

Bankamız bünyesinde Piyasalar Genel Müdürlüğü nezdinde Bankalararası Para Piyasası (BPP)'nda gerçekleştirilen TL Depo Alım-Satım, Geç Likidite Penceresi (GLP/LON) ve Gün İçi Limit (GİL) işlemlerinin fon transferleri 19 Haziran 2015 tarihinden itibaren TCMB Ankara Şubesi Bankalar ve Zorunlu Karşılıklar (Takas) Servisi yerine Piyasalar Genel Müdürlüğü bünyesinde Operasyon Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olup, söz konusu işlemlere ait tüm faiz ve komisyon ödemeleri EFT üyesi bankalar için EFT ile yapılmaya başlanacaktır. Bu çerçevede, aynı tarihten itibaren, fon transferi sürecinde bankalar tarafından Ankara Şubesine gönderilen ve TCMB tarafından bankalara gönderilmekte olan tüm mesajlarda "00001" olan şube kodunun "99999" olarak değiştirilmesi ve bankalar tarafından yapılan faiz ödemeleri ile komisyon ödemelerinde, *K15 - TCMB'ye Piyasa Ödemesi (PAR)* mesajı referans bölümünde "FAIZ" ve "KOM" kodlarının kullanılmaya başlanması gerekmektedir. Bankaların mahsup talebi olmaması durumunda, anapara ve faiz tutarı, "BALB" referansı kullanılarak birlikte ödenebilecektir.

Bu kapsamda, 19 Haziran 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk Lirası İşlemleri Uygulama Talimatında;

"3.3. İŞLEMLERE AİT ESASLAR / 3.3.2. TL Depo Alım-Satım, TL Depo Alım İhalesi, GLP, GİL İşlemleri " bölümünde yer alan;

9 uncu maddenin;

"9. Bankaların borçlarının vadesinin, yeni borç alacakları tutarın valrne rastlaması durumunda, işlem sırasında talep edilmesi koşuluyla O/N ve GİL'in O/N'a, LON'un LON'a mahsup edilebilmesi mümkündür. Bankanın O/N işlem limitinin uygun olması durumunda LON ncelikle O/N işleme mahsup edilir. **Bankanın O/N işlem limitinin uygun olmaması durumunda LON'un LON'a mahsubu mümkündür. Mahsup yapmak isteyen bankaların, mahsup işlemini yapmadan önce, vadesi gelen bütün işlemlerine ait faiz ödemelerini K15 - TCMB'ye Piyasa demesi (PAR) mesajı ile referans bölümünde "FAIZ" kodunu kullanarak yapmış olmaları gerekir."**

şeklinde,

11 inci maddenin,

"11. **EFT-EMKT Sistemine ye olan bir banka**, borç vermek istediği tutarı, Merkez Bankası **İdare Merkezi** nezdindeki Bankalararası Para Piyasasında gerçekleştirilen işlemler için kullandığı hesaba **K15 - TCMB'ye Piyasa demesi (PAR)** mesajı ile önceden gönderebilir ve/veya teminatlarının o günkü değeri üzerinden grup ve traşlara göre belirlenen fazla bulundurma oranları dikkate alınarak hesaplanan ve serbest kalan kısmı kadar tutarı Merkez Bankasına borç verebilir. İşlem gerçekleştikten sonra Merkez Bankası tarafından borç veren bankaya İhS aracılığıyla **H04 - TCMB Piyasa İşlemleri Para Piyasaları deme İsteği** mesajı ile gerekli bilgiler gönderilir. **EFT yesi olan bankaların işlemlerinde komisyon ödemeleri gerektiğinde, söz konusu komisyon ve komisyon üzerinden hesaplanan BSMV demelerini K15 - TCMB'ye Piyasa demesi (PAR) mesajı ile referans bölümünde "KOM" kodunu kullanarak yapmış olmaları gerekir."**

şeklinde,

12 nci maddenin,

"12. EFT-EMKT Sistemine üye olmayan bir banka, Merkez Bankası Ankara Şubesindeki Vadesiz Serbest Mevduat Hesabında bulundurduğu tutarı ve buna ek olarak serbest teminatlarının o günkü değeri üzerinden grup ve tranşlara göre belirlenen fazla bulundurma oranları dikkate alınarak hesaplanan tutarı borç verebilir. **EFT yesi olmayan bankaların işlemlerinde komisyon ödemeleri gerektiğinde, söz konusu komisyon ve komisyon üzerinden hesaplanan BSMV tutarlarını Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Vadesiz Serbest Mevduat Hesabında bulundurmaları gerekir."**

şeklinde,

14 nc maddenin,

"14. Bankalarca EFT ile gönderilmiş ancak işlem yapılmamış tutarlar, bankanın o gün vadesi gelen borcu olmaması koşuluyla gün içinde bankanın **Türk Lirası Piyasaları Müdürlüğüne** yapacağı talep zerine **K17 - demenin İadesi mesajı** ile ya da gün sonunda talebe gerek olmaksızın bankanın Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki Vadesiz Serbest Mevduat Hesabına iade edilir."

şeklinde,

16 ncı maddenin,

"16. Merkez Bankası Ankara Şubesinde, işlemlere taraf olan **EFT yesi olmayan** bankalara, Ankara Şubesi nezdindeki hesaplarıyla ilgili borçlandırma ve alacaklandırma işlemleri için dekont gönderilir."

şeklinde,

17 nci maddenin,

"17. İşlemlerin gerçekleşmesini ve teyitlerini takiben, olası sorunların daha süratli czmlenmesi için, havale ve hesap mutabakatları konusunda **EFT yesi olan bankaların Piyasalar Genel Müdürlüğü ile, EFT yesi olmayan bankaların ise Piyasalar Genel**

yazılan 12.06.2015 tarih, sayılı yazımın 4. sayfası

Mdrlg ve Merkez Bankası Ankara Őubesinin ilgili servisleri ile temasa geçmeleri gerekir."

Şeklinde değiştirilmesi kararlaŐtırılmıŐtır.

Tereddüt edilen konularla ilgili olarak bilgi için Piyasalar Genel Mdrlgnn (312) 507 51 20-29 numaralı telefonları aranabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi