

İDARE MERKEZİ

ANKARA, 16 Nisan 2014

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.10.06.00-010.07.01/

Konu: Talep ve Tekliflerin İhS Üzerinden
Alınmasına İlişkin BPP Uygulama
Talimatı Değişikliği

Sayın Genel Müdür'ün Dikkatine,

Bankamız bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasasında (BPP) gerçekleştirilmekte olan TL Depo Alım-Satım, Geç Likidite Penceresi ve Gün İçi Limit (GİL) işlemlerinde, işlem yapmak isteyen bankaların talep ve tekliflerinin, Para Piyasaları Müdürlüğünün telefonla aranarak bildirilmesi uygulamasında değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre, 21 Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, söz konusu işlemlere ait talep ve teklifler bankalar tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İhS) aracılığıyla, 8-9 Nisan 2014 tarihlerinde bankalarla testleri tamamlanmış olan Katılımcı Piyasa İşlemleri (H03) - Para Piyasası TL Depo ve GİL İşlemi ve TCMB Piyasa İşlemleri (H04) - Para Piyasası TL Depo ve GİL Geri Bildirimi mesajları ile iletilecek ve işlemler bu yolla gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede;

1- BPP Uygulama Talimatı'nın "IV. Tanımlar ve Kısaltmalar" bölümüne,

H03 - Katılımcı Piyasa İşlemleri - Para Piyasası TL Depo ve GİL İşlemi: Bankalararası Para Piyasasında borç almak, borç vermek ve GİL imkanını kullanmak isteyen bankaların işlem yapmak üzere gönderdikleri talep/teklif mesajını,

H04 - TCMB Piyasa İşlemleri - Para Piyasası TL Depo ve GİL Geri Bildirimi: Bankalararası Para Piyasasında bankaların işlem yapmak üzere gönderdikleri talep/teklif mesajları ile ilgili olarak Merkez Bankasının gönderdiği geri bildirim mesajını,

şeklinde tanımlar eklenmiş,

2- Söz konusu Talimatın "VI. Bankalararası Para Piyasası İşlemleri / B. Genel Esaslar" bölümü 9 uncu maddesi,

"9) İşlem yapmak isteyen bankalar talep ve tekliflerini Merkez Bankası Ödeme Sistemleri üyesi ise İhS üzerinden, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri üyesi değilse telefonla iletirler. Bu durumda;

a) Bankalar talep ve tekliflerini İhS üzerinden Katılımcı Piyasa İşlemleri (H03), Para Piyasası TL Depo ve GİL İşlemi mesajı ile Para Piyasası (PP) İşlemi, Vade Türü, Faiz Oranı, Tutar ve Mahsup Tutarı bilgilerini içerecek şekilde Merkez Bankasına iletirler. Bankaların söz konusu talep ve tekliflerinin işleme alındığının geri bildirimini ile bu talep ve tekliflerle ilgili olarak limit, işlem saatleri, işlem türü, vade türü, faiz oranı vb. konularda herhangi bir hata olması durumunda bu hatanın geri bildirimini bankalara Merkez Bankası tarafından İhS üzerinden TCMB Piyasa İşlemleri (H04), Para Piyasası TL Depo ve GİL Geri Bildirimi mesajı ile yapılır. Hatalı gönderilen mesaj işleme konulmaz, bankaların yeniden mesaj göndermeleri gerekir.

b) H03 mesajında vade türleri, PP İşlemi 1 (TL Depo Alım) ise ON veya LON, PP İşlemi 2 (TL Depo Satım) ise ON veya LON, PP İşlemi 3 (GİL) ise GIL olmalıdır. Söz konusu mesajda faiz oranı alanı zorunlu alan olup, TL Depo Alım-Satım ve Geç Likidite Penceresi işlemlerinde Merkez Bankasının ilan ettiği kotasyonlar olmalıdır. Gün İçi Limit (GİL) işlemlerinde ise bu alan "0" olmalıdır. Mahsup yapmak isteyen bankalar, mahsup tutarlarını, vadesi gelen tutarı ve toplam işlem tutarını aşmamak koşuluyla aynı mesajla iletirler.

c) Merkez Bankası Ödeme Sistemleri üyesi olmayan bankalar talep ve tekliflerini Merkez Bankası Para Piyasaları Müdürlüğünü telefonla arayarak EFT Kodu, Banka Adı, Yetkili Adı, Vade Türü, Talep/Teklif, Faiz Oranı, Tutar ve Mahsup Tutarı bilgilerini içerecek şekilde bildirebilirler.

d) Talep ve teklif vermek isteyen Merkez Bankası Ödeme Sistemleri üyesi bankalar, kendi Katılımcı Arayüzü Sistemi İstemcilerinde veya iletişim ağı alt yapılarında ya da Merkez Bankası Ödeme Sistemleri hizmetlerinde bir sorun olması ve bunun Merkez Bankası Ödeme Sistemleri operasyon veya teknik birimlerince teyit edilmesi durumunda talep ve tekliflerini, işlem yapma saatleri içinde Merkez Bankası Para Piyasaları Müdürlüğüne telefonla bildirebilirler."

şeklinde,

18 inci maddesi,

"18) Gerçekleştirilen işlemlerin teyit mesajları gün sonunda İhS üzerinden BİLDİRİM mesajı ile, Merkez Bankası Ödeme Sistemlerine üye olmayan bankalara ise faks ve yazı ile gönderilir. Gönderilen teyit mesajlarında aşağıdaki bilgiler yer alır:

.....

Merkez Bankası Ödeme Sistemleri üyesi olmayan veya sistemde sorun yaşayan bankalarla gerçekleştirilen işlemlerin teyitleri işlem anında, işlem saatleri sona erdikten sonra ise gerçekleştirilen tüm işlemleri kapsayacak şekilde topluca telefonla yapılır."

şeklinde değiştirilmiştir.

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