

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.10.06.00-010.07.01/

Konu: Ödeme Sistemlerine İlişkin BPP ve LDK
Uygulama Talimatı Değişiklikleri

Sayın Genel Müdürün Dikkatine,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması Stratejisi çerçevesinde, mevcut EFT-EMKT Sistemi'nin yenilenmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda geliştirilen İhale Sistemi'ne 1 Ekim 2012 tarihinde geçileceği tarafınıza bildirilmiştir. Söz konusu sistem değişikliği 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" bölümüne,

Katılımcı Arayüzü Sistemi (KAS): Katılımcılar ile sistem bileşenleri arasındaki iletişimi sağlayan standart, güvenli, sürekliliği ve erişilebilirliği yüksek olan sistemi,

KAS İstemcisi: Katılımcıların, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Katılımcı Arayüzü Sistemine bağlantı ve mesaj çevrimi için kullandıkları sistemi,

Merkez Bankası Ödeme Sistemleri: EFT, EMKT, İHS ve Perakende Ödeme Sistemi bileşenlerinden oluşan sistemi,

yazılan 28.09.2012 tarih, sayılı yazımın 2. sayfası

Merkez Bankası deme Sistemleri İhale Sistemi (İHS): İhale mesajlaşma sistemini,
şeklinde tanımların eklenmesi;

Ayrıca, aynı bölümde yer alan **HABR-PARA, HABR-GENL ve HABR-TKLF** mesajlarının isimleri ile tanımlarının sırasıyla,

PARA PİYASALARI ÖDEME İSTEĞİ: Merkez Bankası tarafından Bankalararası Para Piyasasında borç veren bankaya **İHS üzerinden** işlem bazında gönderilen teyit mesajını,

BİLDİRİM: Merkez Bankası tarafından Bankalararası Para Piyasasında işlem saatleri sona erdikten sonra **İHS üzerinden** gönderilen ve bankanın tüm işlemlerini kapsayan teyit mesajını,

İHALE TEKLİFİ: Merkez Bankası tarafından yapılan ihaleler için **İHS üzerinden** teklif göndermek isteyen banka tarafından kullanılan mesajı,

olarak değiştirilmesi;

2) Söz konusu Talimatın "VI. Bankalararası Para Piyasası İşlemleri, B. Genel Esaslar" bölümünde yer alan 14, 18 ve 19 uncu maddelerdeki ifadelerin,

Madde 14: "... İşlem gerçekteştikten sonra Merkez Bankası tarafından borç veren bankaya **İHS zerinden PARA PİYASALARI ÖDEME İSTEĞİ** mesajı ile gerekli bilgiler gönderilir."

Madde 18: "...Teyit mesajları gün sonunda **İHS zerinden BİLDİRİM** mesajı ile **Merkez Bankası deme Sistemlerine** ye olmayan bankalara ise faks ile gönderilir..."

Madde 19: "**İHS üzerinden gönderilen mesajların ve EFT-EMKT mesajlarının** kullanımına ilişkin her türlü sorumluluk bankalara ait olup, tüm mesajlarda **Merkez Bankası deme Sistemleri İşletim Kuralları ve ekinde yer alan Merkez Bankası deme Sistemleri Kullanım Kuralları ile EFT-EMKT Sistemi İşletim Kuralları belgelerinde** belirtilen esaslara uyulması ve veri alanlarının doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir."

şeklinde değiştirilmesi;

3) Yine aynı Talimatın "VI. Bankalararası Para Piyasası İşlemleri, C. İşlem Esasları – c) Türk Lirası (TL) Depo Alım İhalesi İşlemleri" bölümünde yer alan 5, 6, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerdeki ifadelerin,

Madde 5: "İhaleye katılmak isteyen bankalar tekliflerini, **İHS** üzerinden, ihale numarası, teklif türü, faiz oranı ve tutar bilgilerini içerecek şekilde **İHALE TEKLİFİ** mesajı ile Merkez Bankasına iletirler. Söz konusu ihaleler için ihale kodu alanına "7" rakamı girilmelidir."

Madde 6: "**Merkez Bankası Ödeme Sistemleri** üyesi olmayan ve ihaleye katılmak isteyen bankalar, ihale numarası, faiz oranı ve teklif tutarı bilgilerini içeren tekliflerini, ihale saatleri içinde Para Piyasaları Müdürlüğüne telefonla bildirebilirler."

Madde 10: "**İHS** mesajındaki bilgilerin yanlış olmasından, yanlış alana girilmesinden veya başka yanlışlardan doğacak sonuçlardan bankalar sorumludur. **İHS** ile alınacak ihale tekliflerinde; ... değerlendirmeye alınmaz."

Madde 11: "Mükerrer teklif gönderilmesi durumunda ayırım yapılmaksızın, tekliflerin hepsi değerlendirmeye alınır. **İHS** ile gönderilen tekliflere ilişkin olarak daha sonra yapılacak düzeltme talepleri kabul edilmez."

Madde 12: "İhaleye katılmak isteyen **Merkez Bankası Ödeme Sistemleri** üyesi bankalar, kendi **Katılımcı Ara yüzü Sistemi İstemicilerinde 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 tekliflerini, ihale saatleri içinde Merkez Bankası Para Piyasaları Müdürlüğüne telefonla bildirebilirler."

Madde 13: "İhale sonuçlarına göre ihaleyi kazanan kuruluşlara işlemlere ilişkin teyit bilgileri, Merkez Bankası tarafından **İHS** ya da faks aracılığıyla gönderilir."

şeklinde değiştirilmesi;

4) TCMB Likidite Desteği Kredisi Uygulama Talimatı'nın "Kredinin Kullanılmasına İlişkin Genel Esaslar" başlıklı 3. Maddesinin (h) bendinin,

yazılan 28.09.2012 tarih, sayılı yazının 4. sayfası

"Merkez Bankası gerçekleşen işlemleri kredi kullanan bankaya **Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden BİLDİRİM** mesajı ile teyit eder." 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

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
ANONİM ŐİRKETİ
SERMAYESİ: 25.000 TL
İDARE MERKEZİ, ANKARA

İstiklal Cad. 10 06100 Ulus - ANKARA
Tel: (90 - 312) 507 50 00 Faks: (90 - 312) 507 56 40
E-Posta: iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Swift: tcmbtr2a
Genel Ağ: <http://www.tcmb.gov.tr>