

Cevaplarda şu işaretilerin tekrarımlı dileriz :

B.02.2.TCM.0.10.01.00-010.07.01/

Konu: TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi

İlgi: 1. Nisan 2004 tarihli Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı
2. 22 Mayıs 2008 tarihli API Repo İhalelerinde Menkul Kıymet Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Talimat

Sayın Genel Müdürün Dikkatine;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Stratejisi kapsamında yer alan TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS) 01.10.2012 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacaktır. Bu çerçevede, 01.10.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Açık Piyasa İşlemleri (API) Uygulama Talimatı ve API Repo İhalelerinde Menkul Kıymet Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Talimat'ta, söz konusu uygulamaya ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı'nda;

"V. Açık Piyasa İşlemlerinde Uygulanan Yöntemler, B- İhale, ii) İhalelerin İlanı" bölümünde;

"Merkez Bankası, ihale bilgilerini piyasaya;

a) Reuters servisi,

b) EFT

yazılan 28.09.2012 tarih, sayılı yazının 2. sayfası

aracılığı ile duyurur. Duyuru, yukarıdaki araçlardan biri ya da ikisi bir arada kullanılmak suretiyle yapılabilir." düzenlemesinde yer alan "EFT" ifadesi "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS)" olarak;

"Teklif verme şekli (EFT ya da telefon)" düzenlemesinde yer alan "EFT" ifadesi "TCMB Ödeme Sistemleri İHS" olarak;

"V. Açık Piyasa İşlemlerinde Uygulanan Yöntemler, B- İhale, iii) İhale Tekliflerinin Alınması" bölümünde;

"...Ayrıca tekliflerin iletilme biçiminin ihale duyurusunda yer aldığı şekilde olması ve tekliflerin, ister EFT aracılığı ile ister telefonla verilsin, aşağıdaki bilgileri mutlaka içermesi gerekmektedir..." düzenlemesinde yer alan "EFT" ifadesi "TCMB Ödeme Sistemleri İHS" olarak;

"...Bu nedenle, saatlerin EFT merkezi saatine uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Saatlerde farklılık olması durumunda EFT merkezi saati esas alınır." düzenlemesinde yer alan "EFT merkezi" ifadeleri "TCMB Ödeme Sistemleri İHS" olarak;

"EFT sistemi ile gönderilecek açık piyasa işlemlerine ilişkin ihale teklif mesajları (HABR-TKLF), Merkez Bankası Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü talimatlarına uygun olarak hazırlanır. EFT mesajındaki bilgilerin yanlış olmasından, yanlış alana girilmesinden, hiç girilmemesinden veya başka yanlışlıklardan doğacak sonuçlar teklifi gönderene aittir." düzenlemesindeki "EFT sistemi" ve "EFT" ifadeleri "TCMB Ödeme Sistemleri İHS", "HABR-TKLF" mesajının ismi "İhale Teklifi" olarak;

"EFT sistemi aracılığı ile alınacak tekliflerde..." düzenlemesindeki "EFT sistemi" ifadesi "TCMB Ödeme Sistemleri İHS" olarak;

"...EFT sistemi ile gönderilen tekliflere ilişkin olarak, daha sonra yapılacak düzeltme talepleri kabul edilmez." düzenlemesindeki "EFT sistemi" ifadesi "TCMB Ödeme Sistemleri İHS" olarak;

"İhale teklifleri EFT ile istenildiğinde, diğer iletişim araçları ile verilen teklifler kabul edilmez. Ancak, ihale katılımcılarının kendi sistemlerinde ya da EFT merkezinde bir sorun olması ve bunun EFT merkezince teyit edilmesi durumunda teklifler telefon ile alınabilir. EFT üyesi olmayan kuruluşlar, ihalelerde tekliflerini telefon ile verebilir." şeklindeki düzenleme, "İhale teklifleri TCMB Ödeme Sistemleri İHS ile istenildiğinde, diğer iletişim araçları ile verilen teklifler kabul edilmez.

yazılan 28.09.2012 tarih, sayılı yazının 3. sayfası

Ancak, ihale katılımcılarının kendi Katılımcı Arayüzü Sistemi İstemcilerinde veya iletişim ağı alt yapılarında ya da TCMB Ödeme Sistemleri hizmetlerinde bir sorun olması ve bu durumun TCMB Ödeme Sistemleri operasyon veya teknik birimlerince teyit edilmesi durumunda teklifler telefon ile alınabilir. TCMB Ödeme Sistemleri üyesi olmayan kuruluşlar, ihalelerde tekliflerini telefon ile verebilir." olarak;

"EFT sistemini kullanarak teklif verecek aracı kurumların, mesaj gönderiminden önce Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü ile telefonla temas kurarak, ilgili depo hesaplarında bulunan teminatlar esas alınarak belirlenen işlem yapma limitleri için mutabakat sağlamaları gerekir..." düzenlemesinde yer alan "EFT sistemini kullanarak" ifadesi "TCMB Ödeme Sistemleri İHS ile" olarak;

"V. Açık Piyasa İşlemlerinde Uygulanan Yöntemler, B- İhale, iv) İhale Sonuçlarının İlanı" bölümünde;

"...İhale sonuçlarına göre ihaleyi kazanan kuruluşlara işlemlere ilişkin teyit bilgileri EFT ya da faks aracılığıyla gönderilir." düzenlemesindeki "EFT" ifadesi "TCMB Ödeme Sistemleri İHS" olarak;

"VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, M- Teklif mesajlarının Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğüne iletilmesi" bölümünde;

"Açık piyasa işlemlerine ilişkin teklifler HABR-TKLF EFT mesajı ile gönderilir..." düzenlemesi "Açık piyasa işlemlerine ilişkin teklifler TCMB Ödeme Sistemleri İHS İhale Teklifi mesajı ile gönderilir..." olarak;

"...İhale kodlarına göre gerekli ihale bilgileri ilgili veri alanlarına "TCMB EFT-II / EMKT Sistemi Kullanım Kuralları" na uygun olarak girilecektir." düzenlemesindeki "TCMB EFT-II / EMKT Sistemi Kullanım Kuralları'na" ifadesi "TCMB Ödeme Sistemleri Kullanım Kuralları (Mesaj Yapısı ve İşlem Türleri) Belgesi'ne" olarak;

"VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, N- Açık Piyasa İşlemleri kıymet ve nakit transferine ilişkin işlemler ve mesajlar" bölümünde;

"Merkez Bankasınca gerçekleştirilen işlemlerin detayları, Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğüne ilgili kuruluşlara EFT sistemi HABR-ACIK mesajı ile gönderilir..." düzenlemesindeki

"EFT sistemi HABR-ACIK" ifadeleri "TCMB Ödeme Sistemleri İHS TCMB Piyasa İşlemleri Api Ödeme İsteği" olarak;

"VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, N- Açık Piyasa İşlemleri kıymet ve nakit transferine ilişkin işlemler ve mesajlar, v) Likidite Senetleri İhraç/İtfa İşlemleri" bölümünde;

"EFT sistemi ile likidite senedi ihracına ilişkin ihalenin duyurusu yapılır. Katılmak isteyen kuruluşlar HABR-TKLF mesajları ile tekliflerini gönderirler. İhaleyi kazanan kuruluşlara Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü yetkililerince HABR-ACIK mesajları gönderilir..." düzenlemesindeki "EFT sistemi" ifadesi "TCMB Ödeme Sistemleri İHS" olarak, "HABR-TKLF" ifadesi "İhale Teklifi" olarak ve "HABR-ACIK" ifadesi "TCMB Piyasa İşlemleri Api Ödeme İsteği" olarak,

22 Mayıs 2008 tarihli "**API Repo İhalelerinde Menkul Kıymet Bildirim Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin Talimat**"ta;

"Bilindiği üzere, açık piyasa işlemleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan repo ihalelerinde, ihalelere teklif göndermekte kullanılan HABR-TKLF mesajlarında..." düzenlemesindeki "HABR-TKLF" ifadesi "İhale Teklifi" olarak,

"...Elektronik Fon Transferi (EFT) aracılığı ile alınacak tekliflerde..." düzenlemesindeki "Elektronik Fon Transferi (EFT)" ifadesi "TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS)" olarak,

"Repo ihaleleri sonuçlandırıldıktan sonra, repo ihalesini kazanan kuruluşlara kazanmış oldukları tekliflerine ait bilgiler HABR-GENL mesajı ile bildirilecektir." düzenlemesindeki "HABR-GENL" ifadesi "TCMB Piyasa İşlemleri Bildirim" olarak;

"Bankamız tarafından gönderilen bir HABR-GENL mesajında, bir kuruluşa ait kazandığı en fazla beş repo teklifine ilişkin bildirim yapılabilecektir. Kuruluşun beş adetten fazla kazanan repo teklifi olması durumunda, her beş teklifinden sonra yeni bir HABR-GENL mesajı oluşturulacaktır. HABR-GENL mesajında yer alan referans numarasının (RF) ilk beş hanesi ihale numarasını, son beş hanesi ise teklif numarasını ifade etmektedir. Örneğin, 2222 numaralı ihalenin 17 numaralı teklifini kazanan kuruluşa gönderilecek HABR-GENL mesajındaki referans numarası 0222200017 olacaktır. HABR-GENL mesajında yer alan..." düzenlemesindeki "HABR-GENL" ifadeleri "TCMB Piyasa İşlemleri Bildirim" olarak;

yazılan 28.09.2012 tarih, sayılı yazının 5. sayfası

"HABR-GENL mesajını alan kuruluşlar, her bir "RF" nolu kazanmış repo teklifi için bir HABR-GENL mesajını Bankamıza ileteceklerdir. Her bir HABR-GENL mesajı ile ilgili teklife ait en fazla beş kıymet bildirilebilecektir..." düzenlemesi "TCMB Piyasa İşlemleri Bildirim mesajını alan kuruluşlar, her bir "RF" nolu kazanmış repo teklifi için bir Katılımcı Piyasa İşlemleri Bildirim mesajını Bankamıza ileteceklerdir. Her bir Katılımcı Piyasa İşlemleri Bildirim mesajı ile ilgili teklife ait en fazla beş kıymet bildirilebilecektir..." olarak;

"Kuruluşlarca gönderilecek HABR-GENL mesajının formatı aşağıdaki şekilde olacaktır:" düzenlemesindeki "HABR-GENL" ifadesi "Katılımcı Piyasa İşlemleri Bildirim" olarak;

"Kuruluş, kıymet bildirmek için göndereceği HABR-GENL mesajında yer alan referans numarasını on hane olacak şekilde eksiksiz girecektir. Kuruluşun Bankamıza gönderdiği HABR-GENL mesajında yer alan..." düzenlemesindeki "HABR-GENL" ifadeleri "Katılımcı Piyasa İşlemleri Bildirim" olarak;

"...Gönderilecek HABR-GENL mesajının yukarıda belirtilen şekil şartlarını taşıması zorunludur. Yanlış referans numarasıyla, yanlış kıymet tanımı (ISIN) içeren, repo tutarından eksik ya da fazla tutar içeren HABR-GENL mesajları dikkate alınmayacak kuruluşta hata mesajı gönderilecektir..." düzenlemesindeki "HABR-GENL" ifadeleri "Katılımcı Piyasa İşlemleri Bildirim" olarak;

"...Hatayı bildirecek HABR-GENL mesajı ise aşağıdaki şekilde olacaktır:

REPO*HATALI

EFT*İŞLEM*NUMARASI:*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

<HATA AÇIKLAMA>

(* karakteri boşluk anlamına gelmektedir." düzenlemesi,

"...Hatayı bildirecek TCMB Piyasa İşlemleri Bildirim mesajı ise aşağıdaki şekilde olacaktır:

REPO*HATALI

MESAJ*SORGU*NO:*XXXXXXX

<HATA AÇIKLAMA>

(* karakteri boşluk anlamına gelmektedir." olarak;

"Kuruluşların repo karşılığı kıymet belirleme işlemini, Bankamızdan kendilerine HABR-GENL mesajı gönderildikten sonra saat 12:00'ye kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir..." düzenlemesindeki "HABR-GENL" ifadesi "TCMB Piyasa İşlemleri Bildirim" olarak;

"Ancak, ihale katılımcılarının kendi sistemlerinde ya da EFT Merkezinde bir sorun olması ve bunun EFT Merkezince teyit edilmesi durumunda repo karşılığı kıymetler telefon ya da faks yoluyla alınabilecektir. EFT üyesi olmayan kuruluşlar ihalede tekliflerini ve ihale sonrasında repo karşılığı kıymetlerini telefon ile bildirebileceklerdir." şeklindeki düzenleme, "Ancak, ihale katılımcılarının kendi Katılımcı Arayüzü Sistemi İstemcilerinde veya iletişim ağı alt yapılarında ya da TCMB Ödeme Sistemleri hizmetlerinde bir sorun olması ve bu durumun TCMB Ödeme Sistemleri operasyon veya teknik birimlerince teyit edilmesi durumunda repo karşılığı kıymetler telefon ya da faks yoluyla alınabilecektir. TCMB Ödeme Sistemleri üyesi olmayan kuruluşlar ihalede tekliflerini ve ihale sonrasında repo karşılığı kıymetlerini telefon ile bildirebileceklerdir." olarak;

"...Ek teminatların tamamlanmasından sonra kuruluşlara kazanan işlemlerine ilişkin HABR-ACIK mesajları iletilecektir..." düzenlemesindeki "HABR-ACIK" ifadesi "TCMB Piyasa İşlemleri Api Ödeme İsteği" olarak;

değiştirilmiştir.

yazılan 28.09.2012 tarih, sayılı yazının 7. sayfası

Tereddüt edilen konularla ilgili olarak bilgi için Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü
(312) 507 50 80-89 numaralı telefonlardan aranabilecektir.

Bilgi edinilerek gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.

TÜRKiYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi