

**Konu: Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı
Değişikliği**

İlgi: Nisan 2004 tarihli Açık Piyasa İşlemleri Uygulama Talimatı

Sayın Genel Müdürün Dikkatine;

Bilindiği üzere Bankamız nezdinde gerçekleştirilen Açık Piyasa İşlemleri ön ofisine yönelik (teklif, teminat, kotasyon, kıymet bildirim, işlem teyidi) işlemlerle ilgili ödeme sistemleri mesajlaşmalarında Bankamız İdare Merkezi şube kodu (99999, 90008), yapılan işlemlerle ilgili para ve kıymet değişimlerinin gerçekleştirildiği arka ofise yönelik ödeme sistemleri mesajlaşmalarında ise Bankamız İstanbul Şubesi kodu (00002) kullanılmaktadır.

Bankamız bünyesinde Piyasalar Genel Müdürlüğü nezdinde yapılmakta olan açık piyasa işlemlerinin fon ve kıymet transferleri, 03.06.2013 tarihinden itibaren TCMB İstanbul Şubesi Menkul Kıymetler Servisi yerine Piyasalar Genel Müdürlüğünün kendi bünyesinde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, 03.06.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, fon ve kıymet transferi sürecinde banka ve aracı kurumlar tarafından İstanbul Şubesine gönderilen ve TCMB tarafından banka ve aracı kurumlara gönderilmekte olan tüm mesajlarda “00002” olan şube kodu “90008” olarak değiştirilecektir. Ayrıca, Açık Piyasa İşlemleri (API) Uygulama Talimatında söz konusu uygulamaya ilişkin aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.

“VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, N- Açık Piyasa İşlemleri Kıymet ve Nakit Transferine İlişkin İşlemler ve Mesajlar” bölümünde;

“...Aynı işlem bilgileri, Merkez Bankası İstanbul Şubesine de iletilir. Bu aşamadan sonra işlemlerin gerçekleştirilmesi Merkez Bankası İstanbul Şubesi Menkul Kıymetler Servisinin sorumluluğundadır.” düzenlemesi kaldırılacaktır.

“VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, N- Açık Piyasa İşlemleri Kıymet ve Nakit Transferine İlişkin İşlemler ve Mesajlar, v) Likidite Senetleri İhraç/İtfa İşlemleri” bölümünde;

“...EMKT merkezi GUNL-TMAM ile hem Merkez Bankası İstanbul Şubesine hem de İdare Merkezine (API) kıymetlerin hazır olduğunu haber verir.” ifadesi çıkarılacaktır.

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

“TCMB Ödeme Sistemleri İHS ile 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 “Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğü” olarak;

“VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, N- Açık Piyasa İşlemleri Kıymet ve Nakit Transferine İlişkin İşlemler ve Mesajlar” bölümünde;

“...EMKT merkezi, Merkez Bankası İstanbul Şubesi ve ilgili kuruluşlar arasında işlemler aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:” düzenlemesinde yer alan “Merkez Bankası İstanbul Şubesi” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğü” olarak;

“VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, N- Açık Piyasa İşlemleri Kıymet ve Nakit Transferine İlişkin İşlemler ve Mesajlar, i) Kesin Alım İşlemleri” bölümünde;

“...EMKT merkezi işlem yapan kuruluşun mesajında belirttiği kıymete sahip olduğunu İstanbul Şubesine SATS-UYAR mesajıyla bildirir.” düzenlemesinde yer alan “İstanbul Şubesine” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğüne” olarak;

“...Bunun ardından İstanbul Şubesi ALIS-ISTE mesajıyla EMKT merkezine kıymet karşılığı fon miktarını gönderir.” düzenlemesinde yer alan “İstanbul Şubesi” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğü” olarak;

“...EMKT merkezinden ilgili kuruluşa SATS-TMAM ve İstanbul Şubesine ALIS-TMAM mesajları gönderilerek işlem sonlandırılır.” düzenlemesinde yer alan “İstanbul Şubesine” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğüne” olarak;

“VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, N- Açık Piyasa İşlemleri Kıymet ve Nakit Transferine İlişkin İşlemler ve Mesajlar, ii) Kesin Satım İşlemleri” bölümünde;

“Merkez Bankası İstanbul Şubesinin SATS-ISTE mesajını EMKT merkezine göndermesiyle işlem gerçekleştirme süreci başlar.” düzenlemesinde yer alan “Merkez Bankası İstanbul Şubesinin” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğünün” olarak;

“...Kıymetler ilgili bankaların EMKT nezdindeki serbest depo hesaplarına, aracı kurumların da Takasbank nezdindeki serbest depolarına aktarıldıktan sonra, EMKT merkezinden ilgili kuruluşa ALIS-TMAM, Merkez Bankası İstanbul Şubesine de SATS-TMAM mesajı gönderilerek işlem tamamlanmış olur.” düzenlemesinde yer alan “Merkez Bankası İstanbul Şubesine” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğüne” olarak;

“VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, N- Açık Piyasa İşlemleri Kıymet ve Nakit Transferine İlişkin İşlemler ve Mesajlar, iii) Repo İşlemleri” bölümünde;

“...EMKT merkezi işlem yapan kuruluşun mesajında belirttiği kıymete sahip olduğunu İstanbul Şubesine REPO-UYAR mesajıyla bildirir.” düzenlemesinde yer alan “İstanbul Şubesine” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğüne” olarak;

“...Bunun ardından İstanbul Şubesi ALIS-ISTE mesajıyla EMKT merkezine kıymet karşılığı fon miktarını gönderir.” düzenlemesinde yer alan “İstanbul Şubesi” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğü” olarak;

“...EMKT merkezinden ilgili kuruluşa SATS-TMAM ve İstanbul Şubesine ALIS-TMAM mesajları gönderilerek işlem sonlandırılır.” düzenlemesinde yer alan “İstanbul Şubesine” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğüne” olarak;

“İşlemin vadesinde İstanbul Şubesi EMKT merkezine REDN-ISTE mesajı gönderir.” düzenlemesinde yer alan “İstanbul Şubesi” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğü” olarak;

“...İlgili kuruluşun EMKT merkezine ALIS-ISTE mesajı ile işlem vadesinde ödeyeceği tutarı göndermesinin ardından EMKT merkezi ilgili kuruluşa ALIS-TMAM, İstanbul Şubesine de SATS-TMAM mesajlarını göndererek işlemi sonlandırır.” düzenlemesinde yer alan “İstanbul Şubesine” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğüne” olarak;

“VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, N- Açık Piyasa İşlemleri Kıymet ve Nakit Transferine İlişkin İşlemler ve Mesajlar, iv) Ters Repo İşlemleri” bölümünde;

“Merkez Bankası İstanbul Şubesinin REPO-ISTE mesajını EMKT merkezine göndermesiyle işlem gerçekleştirme süreci başlar.” düzenlemesinde yer alan “Merkez Bankası İstanbul Şubesinin” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğünün” olarak;

“...Kıymetler ilgili bankaların EMKT nezdindeki serbest depo hesaplarına, aracı kurumların da Takasbank nezdindeki serbest depolarına aktarıldıktan sonra, EMKT merkezinden ilgili kuruluşa ALIS-TMAM, Merkez Bankası İstanbul Şubesine de SATS-TMAM mesajı gönderilerek işlem tamamlanmış olur.” düzenlemesinde yer alan “Merkez Bankası İstanbul Şubesine” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğüne” olarak;

“...Bunun üzerine EMKT merkezinden İstanbul Şubesine REDN-UYAR mesajı gider.” düzenlemesinde yer alan “İstanbul Şubesine” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğüne” olarak;

“...İstanbul Şubesinin EMKT merkezine ALIS-ISTE mesajı ile işlem vadesinde ödeyeceği tutarı göndermesinin ardından EMKT merkezi İstanbul Şubesine ALIS-TMAM, ilgili kuruluşa da SATS-TMAM mesajlarını göndererek işlemi sonlandırır.” düzenlemesinde yer alan “İstanbul Şubesinin” ve “İstanbul Şubesine” ifadeleri sırasıyla “Piyasalar Genel Müdürlüğünün” ve “Piyasalar Genel Müdürlüğüne” olarak;

“VI. Açık Piyasa İşlemleri Çalışma Esasları, N- Açık Piyasa İşlemleri Kıymet ve Nakit Transferine İlişkin İşlemler ve Mesajlar, v) Likidite Senetleri İhraç/İtfa İşlemleri” bölümünde;

“...Bunun üzerine İstanbul Şubesi SATS-ISTE mesajlarını EMKT merkezine göndererek katılımcı kuruluşlara satılacak miktarı bildirir.” düzenlemesinde yer alan “Bunun üzerine İstanbul Şubesi” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğü” olarak;

“...EMKT merkezinde SATS-ISTE ve ALIS-ISTE mesajları karşılaştınca (diğer bir ifadeyle kıymetler ve satım bedelleri karşılaştınca) EMKT merkezinden kuruluşlara ALIS-TMAM, ihracı yapan İstanbul Şubesine de SATS-TMAM mesajları gönderilerek likidite senetleri ihraç işlemleri tamamlanır.” düzenlemesinde yer alan “ihracı yapan İstanbul Şubesine” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğüne” olarak;

“VII. Açık Piyasa İşlemleri Teminat Sistemi, A- Genel Esaslar” bölümünde;

“...Söz konusu yükümlülükler, aşağıdaki depolardaki kıymetlerin toplamından oluşan Açık Piyasa İşlemleri Teminat Hesabı adı altında Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğüne takip

edilecektir” düzenlemesinde yer alan “Açık Piyasa İŖlemleri Müdürlüğünce” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğünce” olarak;

“VII. Açık Piyasa İŖlemleri Teminat Sistemi, B- Teminatlara İliŖkin Esaslar, i) DİBS, HMKŞ Tarafından Yurt İçinde İhraç Edilen Kira Sertifikaları ve Likidite Senetleri” bölümünde;

“e) KuruluŖlar, Açık Piyasa İŖlemleri Teminat Deposuna istedikleri kıymeti aktarabilecekler, ancak, söz konusu depodaki kıymet giriŖ/ıkıŖları Açık Piyasa İŖlemleri Müdürlüğü yetkililerinin onayı ile sonuçlandırılacaktır.” düzenlemesinde yer alan “Açık Piyasa İŖlemleri Müdürlüğü” ifadesi “Piyasalar Genel Müdürlüğü” olarak;

değİŖtirilecektir.

Tereddüt edilen konularla ilgili olarak bilgi için Piyasalar Genel Müdürlüğü (312) 507 51 10-14,16,17 numaralı telefonlardan aranabilecektir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi