

Ek: 02.09.2024 Tarihli Sürüm Çalışması ile e-VEDO Raporlamalarına İlişkin Yapılan Geliştirmeler Hk. Duyuru Eki

1. Değerleme Yöntemi Akış Süreçleri

e-VEDO Platformu'na yapılan T+1 Raporlaması'nda, 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Değerleme Yöntemine geçiş yapılacaktır. Bu tarihten sonra gönderilecek olan Sonlandırma Bildirimleri, eksik Değerleme Bildirimleri nedeniyle hata alacaktır. Hata açıklaması, **"İlgili sözleşme için eksik değerlendirme bildirimleri tamamlanmadan sonlandırma bildirimi yapılamaz."** şeklinde olacaktır. Bu doğrultuda "Değerleme" yönteminde gönderilmesi gereken raporlara ilişkin tarihsel bazda tablo aşağıda yer almakta olup, bu tablodaki tarihler örnek alınarak (işleminize göre ilgili raporlamayı uyarlayabilirsiniz) raporlamaların yapılması beklenmektedir.

Değerleme Yöntemi Raporlama Süreci											
2.09.2024'de açılmış 11.09.2024 vade tarihli bir sözleşmenin işlem sırası aşağıda belirtilen sırayla gerçekleştirilmelidir. Değerleme yönteminde ilk gün işlem Yeni Bildirim ile ağıdından sonra vade tarihine dek her iş günü değerlendirme bildirimi yapılmalıdır.											
İşlem Sırası	SystemDate (Sistem Tarihi)	ExecutionDate	EligibilityDate	Action Type	TerminationDate	ValuationDate	MaturityDate	OtherCounterpartyId	NameOfTheOtherCounterparty	Tradeld	Açıklama
1	3.09.2024	2.09.2024	3.09.2024	N: Yeni Bildirim	-	2.09.2024	11.09.2024	11111111	MXK A.Ş.	123MCK123	T+1 günü 03.09.2024 tarihinde; 03.09.2024 eligibilityDate ile yeni bildirim yapılır.
2	4.09.2024	2.09.2024	-	V: Değerleme Bildirimi	-	3.09.2024	11.09.2024	11111111	MXK A.Ş.	123MCK123	04.09.2024 tarihinde; 03.09.2024 tarihi için değerlendirme bildirimi yapılır. (Ve var ise teminatlandırma bildirimi)
3	5.09.2024	2.09.2024	-	V: Değerleme Bildirimi	-	4.09.2024	11.09.2024	11111111	MXK A.Ş.	123MCK123	05.09.2024 tarihinde; 04.09.2024 tarihi için değerlendirme bildirimi yapılır. (Ve var ise teminatlandırma bildirimi)
4	6.09.2024	2.09.2024	-	V: Değerleme Bildirimi	-	5.09.2024	11.09.2024	11111111	MXK A.Ş.	123MCK123	06.09.2024 tarihinde; 05.09.2024 tarihi için değerlendirme bildirimi yapılır. (Ve var ise teminatlandırma bildirimi)
5	9.09.2024	2.09.2024	-	V: Değerleme Bildirimi	-	6.09.2024	11.09.2024	11111111	MXK A.Ş.	123MCK123	09.09.2024 tarihinde; 06.09.2024 tarihi için değerlendirme bildirimi yapılır. (Ve var ise teminatlandırma bildirimi)
6	10.09.2024	2.09.2024	-	V: Değerleme Bildirimi	-	9.09.2024	11.09.2024	11111111	MXK A.Ş.	123MCK123	10.09.2024 tarihinde; 09.09.2024 tarihi için değerlendirme bildirimi yapılır. (Ve var ise teminatlandırma bildirimi)
7	11.09.2024	2.09.2024	-	V: Değerleme Bildirimi	-	10.09.2024	11.09.2024	11111111	MXK A.Ş.	123MCK123	11.09.2024 tarihinde; 10.09.2024 tarihi için değerlendirme bildirimi yapılır. (Ve var ise teminatlandırma bildirimi)
8	12.09.2024	2.09.2024	-	C: Sonlandırma Bildirimi	11.09.2024	-	11.09.2024	11111111	MXK A.Ş.	123MCK123	12.09.2024 tarihinde; sözleşmenin vade tarihi olan 11.09.2024 bilgisi TerminationDate alanına girilerek sözleşme sonlandırılır. (Erken sonlandırma söz konusu ise; sözleşmenin erken sonlandırma tarihi TerminationDate alanına girilerek sözleşme sonlandırılır.)

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Aynı gün açılıp kapanan ve tek gün yaşayan sözleşmelerde değerlendirme bildirimi aranmayacaktır.
- Sözleşmenin Taraf Kimlik Kodu, Sözleşmenin Karşı Taraf Kimlik Kodu ve Trade ID bilgisine sahip sözleşme sonlandırıldıktan sonra aynı üçlü bilgisine sahip "Yeni Bildirim" tekrar atılamayacaktır.
- Erken sonlanan sözleşmelerde, erken sonlandırma tarihine dek eksik değerlendirme bildirimi yok ise hata alınmayacaktır.

2. Eksik Değerleme Bildirimlerinin Takip Edilmesi

- Sözleşmenin vadesi boyunca, herhangi bir iş gününe ait eksik değerlendirme bildiriminin olması durumunda, ilgili sözleşme sonlandırılırken hata alacaktır. Eksik değerlendirme bildiriminin tarihi "Sözleşme İzleme" menüsü altında yer alan "Değerleme Bildirimi Eksik Günler Sorgulama" sekmesi üzerinden takip edilebilecektir;

Sözleşme İzleme

Bildirim Arama	Değerleme Bildirimi Eksik Günler Sorgulama	Temizle
----------------	--	---------

Sözleşme Tarafının Kimlik Kodu	Sözleşme Karşı Tarafının Kimlik Kodu	İşlem Kodu
Sorgula		

- Sözleşme Bazında Eksik Değerleme Bildirimi Olması Durumunda Alınması Gereken Aksiyon;

Sözleşmenin Taraf Kimlik Kodu, Sözleşmenin Karşı Taraf Kimlik Kodu ve Trade ID üçlüsü ile yapılacak sorgulama neticesinde, ilgili sözleşmeye ait yapılmış olan tüm değerlendirme bildirimleri tarih bazında görülebilecektir. Değerleme bildirimi yapılmayan iş günlerini üyenin tespit etmesi ve ilgili eksik iş günlerine değerlendirme bildirimi atması gerekecektir.

- Herhangi bir iş gününe ait eksik değerlendirme bildirimi 2 Eylül 2024 tarihinden önce ise, bu tarihler için değerlendirme bildiriminin atılması beklenmemektedir. 2 Eylül 2024 ve sonrası için eksik değerlendirme bildirimlerinin tamamlanması yeterli olacaktır. Herhangi bir iş gününe ait eksik değerlendirme bildirimlerinin hepsi 2 Eylül 2024 tarihinden önce ise, sonlandırma bildirimi yapılırken eksik değerlendirme bildirimi hatası alınmayacaktır.

3. Borçlanma Araçları Tekillik Kontrolü

e-VEDO Platformu Borçlanma Araçları Raporlamasında; üye tarafından yüklenen csv ve .txt formatındaki dosyalarda, TH195 ve TH200 raporlamalarında geçerli olmak üzere, aynı dosya içerisinde aynı "sıra no & raporlayan üye LEI kodu & raporlama tarihi" bilgisine sahip birden çok

bildirim var ise, dosya yüklenemeyecek ve hata mesajı alınacaktır. Her satır için ilgili üçlü bilgisi tekil olmalıdır.

Hata mesajı; "**Aynı dosya içerisinde "Sıra No & Raporlayan Üye LEI Kodu & Raporlama Tarihi" bilgisi her bildirim için tekil olmalıdır.**" şeklindedir.