



MERKEZİ
KAYIT
KURULUŞU

MERKEZİ KAYDI SİSTEM KULLANICI KILAVUZU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ

İÇERİK

I.	Özel Sektör Borçlanma Araçları Repo ve Borç Kapatma İşlemleri	1
A.	ÖSBA Repo ve Borç Kapatma İşlem Uygulamaları Genel İlkeler.....	1
B.	ÖSBA Repo ve Borç Kapatma İşlem Akışı.....	2
1.	ÖSBA Repo ve Borç Kapatma Giriş İşlemi	2
2.	ÖSBA Repo ve Borç Kapatma Onay/İptal İşlemi	5
C.	Tanımlanacak Mesaj İşlevleri	7

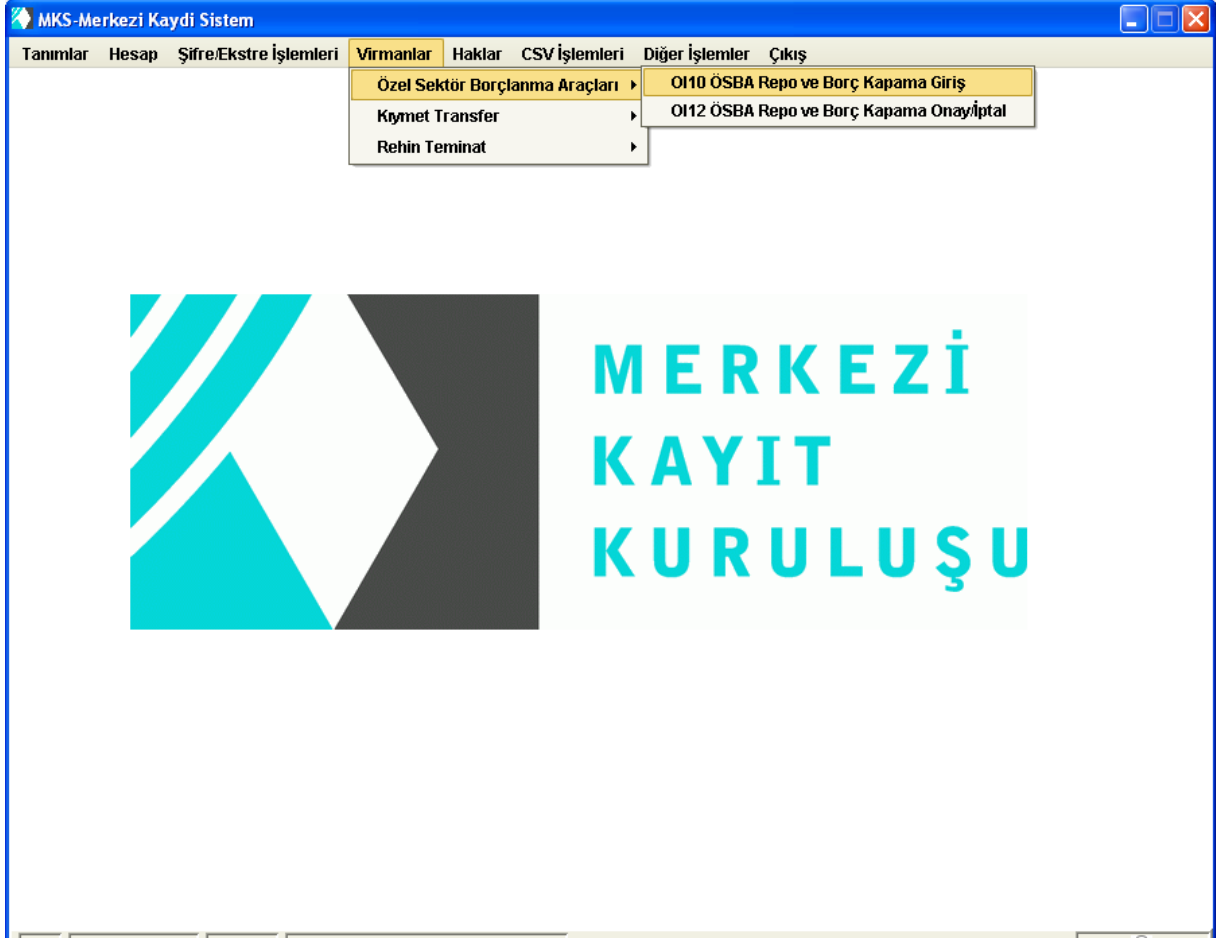
I. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ

A. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma İşlem Uygulamaları Genel İlkeler

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören Özel Sektör Borçlanma Araçlarına ilişkin aracı kurumların Takasbank'a olan takas borçlarının yatırımcı hesaplarından ve OSTH (Özel Sektör Tahvili Havuz Hesabı) hesabından kapatabilmeleri, ayrıca banka ve aracı kurumların müşterileri ile yaptıkları repo işlemleri karşılığı kıymetlerin Takasbank'taki teminat hesaplarına aktarılabilmesi amacıyla OI10 ÖSBA Repo ve Borç Kapama Giriş ve OI12 ÖSBA Repo ve Borç Kapama Onay/İptal ekranları hazırlanmıştır. Repo karşılığı kıymetler Takasbank'taki teminat hesaplarına gönderenin Yatırım Fonu/Ortaklığı olduğu bilgisi ile de aktarılabilir. Üyelerin serbestleşen takas alacakları Takasbank tarafından üyelerin OSTH hesaplarına otomatik olarak aktarılacaktır. Repo teminatında bulunan kıymetler vade sonunda üyelerin OSTH hesaplarına Takasbank sistemi üzerinden aktarılabilir.

B. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma İşlem Akışı

1. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma Giriş İşlemi



1. Virmanlar menüsünden Özel Sektör Borçlanma Araçları adımıından OI10 ÖSBA Repo ve Borç Kapama Giriş alt adımıına girilir.

0110 ÖSBA(Özel Sektör Borçlanma Araçları) REPO ve BORÇ KAPATMA GİRİŞ

İşlem Tipi: ☒ Repo ☐ Borç Kapama

GÖNDEREN:

Üye: GLB ...

Üye Ünvanı: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hesap No: 112810 ...

Alt Hesap: Serbest

Ünvan:

ALAN:

Üye: TVS ...

Üye Ünvanı: TAKASBANK İ M K B TAKAS VE SAKLAMA BANK A Ş

Hesap No: TRBLH ...

Alt Hesap: Serbest

Fon Kodu:

ISIN: ...

PORTFÖYÜ AKTAR

Seç	MIC	ISIN	Ek Tanım	Bakiye	Adet
1	XIST	BRCTEST00001	A	5	1

İşleminiz 181304821 Referans Numarası ile kaydedilmiştir.

Tamam

Ekle Güncelle Sil İptal Temizle Geri

2. **İşlem Tipi** alanından Repo veya Borç Kapama seçilir.

3. **Gönderen:**

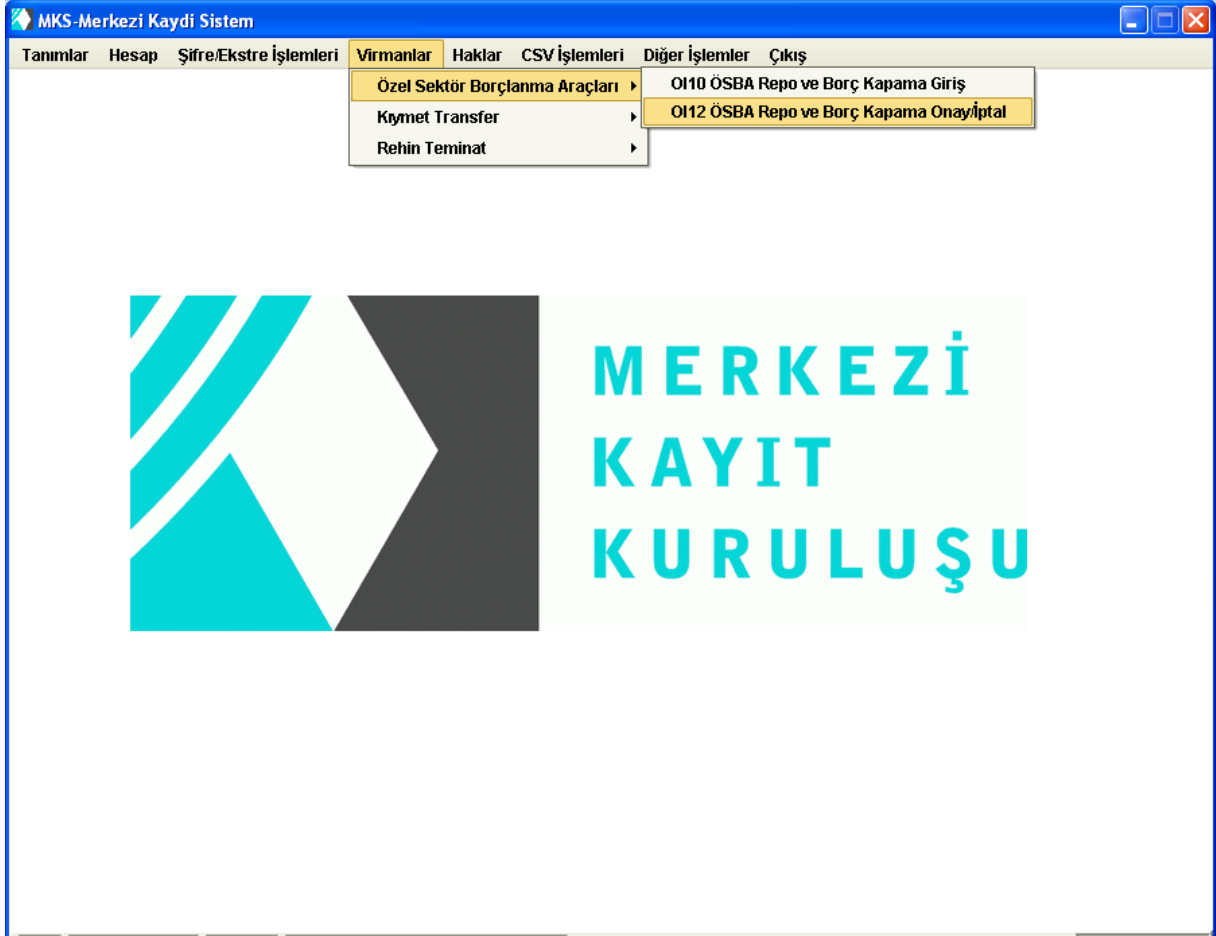
- Üye:** Bağlanılan üye kodu bilgisi ile pasif olarak görüntülenir.
- Üye Ünvanı:** Bağlanılan üye ünvan bilgisi ile pasif olarak görüntülenir.
- Hesap No:** İşlemin yapılacağı hesap numarası girilir, Enter tuşuna basılır.
- Ünvan:** Hesap numarası girildikten sonra hesabın bağlı olduğu yatırımcı ünvanı/adsoyadı listelenir.
- Alt Hesap:** Serbest alt hesap pasif olarak listelenir.

4. **Alan:**

- Üye:** TVS ile pasif olarak görüntülenir.
- Üye Ünvanı:** TVS ünvan bilgisi ile pasif olarak görüntülenir.
- Hesap No:** Repo ise TRBLH, Borç Kapama ise OTH
- Alt Hesap:** Serbest alt hesap pasif olarak listelenir.
- Fon Kodu:** Repo seçildiğinde fon kodu girilebilir.

6. **ISIN:** Opsiyoneldir. ISIN girilerek listeleme yapılabilir.
7. **Portföyü aktar** butonuna tıklanarak kıymetler listenir.
8. İşlem yapılacak kıymetin satırı seçilir, adet girilir.
9. **Ekle** butonu tıklanarak işlemin girişi gerçekleştirilir.
10. İşlemi gerçekleştiren kullanıcının onay yetkisi varsa işlem otomatik olarak onaylanır.
11. Transferi gönderdikten sonra tekrar portföy aktar butonuna basılır. İlgili . İlgili kıymetin hesaptan çıktığı kontrol edilir.

2. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma Onay/İptal İşlemi



1. **Virmanlar** menüsü **Özel Sektör Borçlanma Araçları** adımıından **OI12 ÖSBA Repo ve Borç Kapama Onay/İptal** alt adımına girilir.

C. Tanımlanacak Mesaj İşlevleri

ÖSBA Repo/Borç Kapama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için, aşağıda belirtilen mesaj işlevleri, **Şirket Ana Yetkilisi** tarafından, işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcılara, yetkilendirme adımından yetki atamasıyla tanımlanır.

OI10 ÖSBA Repo Giriş
OI10 ÖSBA Borç Kapama Giriş
OI12 ÖSBA Borç Kapama İptal
OI12 ÖSBA Borç Kapama Onay
OI12 ÖSBA Repo İptal
OI12 ÖSBA Repo Onay