

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 09/12/2011	GENEL MEKTUP No:578	Referans \KS\MKS Uygulama Düzenleme\
KONU : Korumalı ve Garantili Fonların İtfa/Kupon Ödeme Uygulaması (TEFASP)			

**İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇCI KURULUŞLAR)**

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu projesinin II. Fazının uygulamaya alındığı, Takasbank A.Ş.'nin 25/11/2011 tarih 1051 sayılı genel mektubu ile duyurulmuştur. Bu doğrultuda platformda işlem gören korumalı ve garantili yatırım fonlarına ilişkin itfa ve kupon ödeme işlemleri Merkezi Kaydi Sistem'de (MKS), aşağıda yer alan esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

- Bu uygulama Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFASP) işlem gören Korumalı ve Garantili Fonlar ile sınırlı olacaktır.
- İtfa ve kupon ödemesi işlemleri TEFASP üyesi aracı kuruluşlar ve bu kuruluşların MKS'deki mevcut tüm bakiyeli hesapları için gerçekleştirilecek olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.
- İtfa ve kupon ödeme işlemleri, fon kurucuları tarafından MKS'ye bildirilecek ödeme tarihi ve oran üzerinden gerçekleştirileceğinden söz konusu bilgilerin ödeme tarihinden önce iletilmesi zorunludur.
- İtfa ödemesi vade tarihi gün sonu itibariyle, kupon ödemesi ise ödeme tarihinden bir önceki gün günsonu itibariyle ilgili fon bakiyesine sahip hesaplar için, ödeme tarihinde gerçekleştirilecektir.
- IHRACSAT havuz hesabındaki fon payları için itfa ve kupon ödemesi yapılmayacaktır.
- Üzerinde rehin tesis edilmiş bakiyeler için itfa ödemesi yapılmayacaktır.
- Rehinli fon payları için kupon ödemesi yapılacak olup ödeme tutarları rehin kaydının bulunduğu üyeye aktarılacaktır.
- Kuruluşumuz ve/veya üyelerin haciz uyguladığı ve üzerinde rehin kaydı taşımayan fon payları için itfa ödemesi gerçekleştirilecektir.
- Fon kurucularının ödeme işlemlerini MKS üzerinden gerçekleştirmek istemedikleri TEFASP üyesi aracı kuruluşları bildirmeleri halinde bu üyelere MKS üzerinden ödeme yapılmayacaktır. Ödeme işlemlerinde gecikme olmaması için fon kurucularının taleplerini ödeme tarihinden önce yazılı olarak bildirmeleri önem arz etmektedir.

- İtfa olacak fon payları vade tarihi gün sonu itibariyle fon kurucusunun MKS nezdindeki IHRACSAT havuz hesabına otomatik olarak aktarılacaktır. IHRACSAT havuz hesabından çıkış fon kurucusu tarafından gerçekleştirilecektir.
- Ödeme yapılacak fon pay adedi, ödeme tutarı ve ödeme tutarının aktarılacağı Kurumumuz hesap bilgileri Fon kurucuları tarafından RP351 İhraççı İtfa/Kupon Ödeme Raporu'ndan ödeme gününden itibaren izlenebilecektir.
- Ödeme yapılacak hesapların listesi üyeler tarafından RP197 İtfa ve Kupon Ödeme Bilgi Raporu'ndan vade tarihinden sonraki gün itibariyle izlenebilecektir.
- Gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin bilgiler RP198 İtfa ve Kupon Ödeme Dağıtım Raporu'ndan izlenebilecektir. Fon kurucusu tarafından yapılan bildirim ile ödeme yapılmayan aracı kuruluş bilgileri ise aynı rapordan "Ödeme İptali" seçeneği ile raporlanabilecektir.

Ayrıca yapılan geliştirme doğrultusunda fon kurucularının ödeme tarihi ve ödeme oranını iletebilmelerini sağlamak amacıyla "TM100 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi Giriş/Güncelleme" ve "TM102 YF İtfa ve Kupon Ödemesi Bilgi Onay/İptal" ekranları hazırlanarak üye kullanımına açılmıştır. Söz konusu uygulamaya ilişkin kullanıcı kılavuzu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Doç.Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Aslı GÜNEL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Kullanıcı kılavuzu

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Askerocağı Cad. Süzer Plaza,
No:1/15 Kat:2
34367 Elmadağ – Şişli / İSTANBUL
www.mkk.com.tr
Tel : 0 (212) 334 57 00
Faks : 0 (212) 334 57 57