

■ **KIYMET TRANSFER EŞLEŞTİRME
İŞLEMLERİ SWIFT İŞ KURALLARI v.01**

İÇİNDEKİLER

TANIM.....	3
KULLANILAN SWIFT MESAJLARI / FONKSİYONLAR.....	3
İŞ AKIŞI	4
İLETİLEN BİLGİLER – SWIFT Mesaj FORMATI (MT542 / MT540).....	5
İLETİLEN BİLGİLER - CSV DOSYA FORMATI (MT542 / MT540).....	6
EŞLEŞTİRME KRİTERLERİ	7
İŞ KURALLARI	7
Tanımlamalar.....	7
Talimat İletme	7
Talimat Güncelleme	8
Talimat İptal	8

TANIM

Uluslararası saklama sistemleri tarafından kullanılan, bir kıymet transfer işlemine ait gönderen ve alan tarafların ilettiği talimatların Merkezi Kaydi Sistem (MKS) tarafından eşleştirilmesi ve hareket kayıtlarının oluşturulması için, MKS’de “**Kıymet Transfer Eşleştirme**” modülü hazırlanmıştır. Kıymet Transfer Ekleştirme işlemleri, MKS ekranlarından yapılabileceği gibi isteyen üyelerimiz tarafından SWIFT mesajları aracılığı ile aşağıda detayları açıklanan süreç ile de gerçekleştirilebilmektedir. SWIFT kullanacak üyelerimizin BIC’lerini Kuruluşumuza yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

SWIFT mesaj ve fonksiyon adlarına ait İngilizce terim ve tanımların sektörün ortak terminolojisi olması nedeniyle dokümanda İngilizce tanımlar kullanılmıştır. Mesaj tanım ve bilgilere ISO 15022¹ mesajlarından ulaşılabilmektedir.

KULLANILAN SWIFT MESAJLARI / FONKSİYONLAR

- **MT540 Receive Free (Kıymet Alım Talimatı)** NEWM / CANC
- **MT542 Deliver Free (Kıymet Gönderim Talimatı)** NEWM / CANC
- **MT548 Settlement Status and Processing Advice (Talimat Durum Bildirimi)** INST / CAST

25D Status alanında MTCH/NMAT, MTCH/MACH, SETT/PENF, IPRC/REJT statüleri ile bildirim yapılır. (REJT altında DDAT, DEPT, DMON, DQUA, DSEC, ICUS, NCRR, NRGN, REFE, SAFE, SETR, NARR kodlarında hatalar iletilecek, REAS alanında MKS hata kodu yer alacaktır.)

- **MT578 Settlement Allegement (Adınıza Gelen Talimat Bildirimi)** NEWM

Taraflardan birinin ilettiği talimata karşılık eşleşecek talimat bulunmaması durumunda karşı tarafa bildirim yapılır.

- **MT544 Receive Free Confirmation (Kıymet Alım Teyid Bildirimi)** NEWM

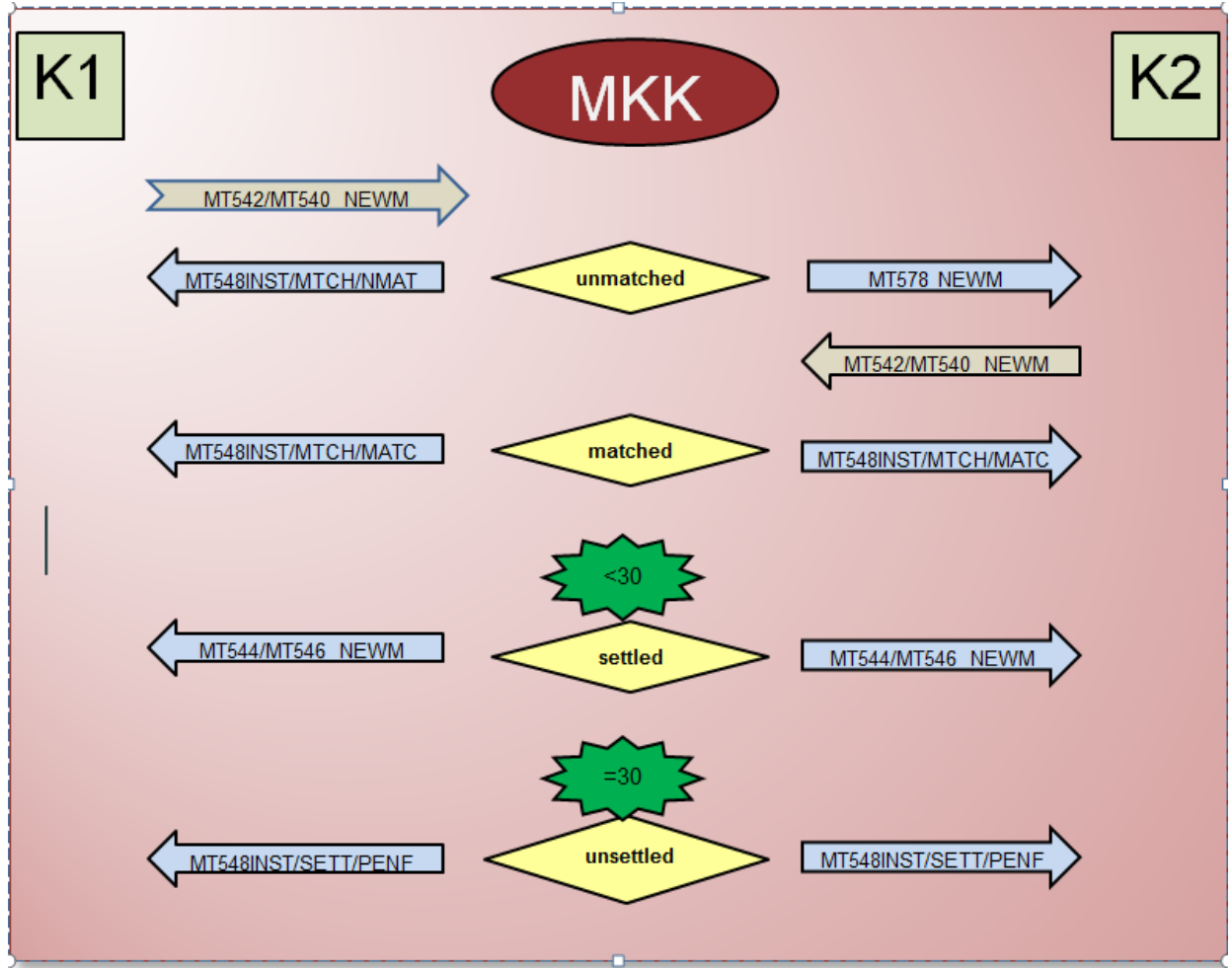
Parçalı işlemlerde her bir parça için bildirim yapılmaz, parçalar halinde talimatın “Tamamı” gerçekleşir ise son parça ile gerçekleşen tüm miktar bilgisi ile dönülür.

- **MT546 Deliver Free Confirmation (Kıymet Gönderim Teyid Bildirimi)** NEWM

Parçalı işlemlerde her bir parça için bildirim yapılmaz, parçalar halinde talimatın “Tamamı” gerçekleşir ise son parça ile gerçekleşen tüm miktar bilgisi ile dönülür.

¹ Bkz. <http://www.iso15022.org/>

İŞ AKIŞI



- Kurum1 tarafından gönderilecek MT542 veya MT540 talimatı eşleşme sürecine dahil edilir, eşleşmez ise Kurum2'ye MT578 Allegement bildirimi, Kurum1'e ise MT548 Status mesajı ile ile talimat eşleşme durumu için unmatched bildirimi gönderilir.
- Kurum2 tarafından MT540 veya MT542 karşı talimatın gönderilmesi ile eşleşme sürecine dahil olan talimat, Kurum1'in gönderdiği talimat ile eşleşme kriterleri doğrultusunda eşleşir ise taraflara MT548 match status bildirimi gönderilir.
- Talimatlar takas tarihinde iletilen tarihin 30 gün ilerisine kadar sistemde yaşar. Bu süre içerisinde talimatın tamamı settle olursa ilgili taraflara MT544 – MT546 mesajları, talimatın tamamı settle olmadıysa talimat sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir taraflara MT548 ile cancel status bildirimi gönderilir.
- Kurumlar MT544 – MT546 – MT548 – MT578 mesajlarından istediklerini almak üzere tercih yapabilir. Tercih yapılmadığı durumda, bildirim gönderimi yapılmaz.
- İletilen talimatların durumu RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporundan izlenebilir.
- Gerçekleşen kıymet transfer eşleştirme emirleri de RP155 ve RP156 kurum dışı virman raporlarından izlenebilir.

İLETİLEN BİLGİLER – SWIFT MESAJ FORMATI (MT542 / MT540)

Alan İsmi	Tip	Zorunlu / Opsiyonel(MT542/MT540)	Uzunluk	Açıklama
Mesaj İletim Tarihi	T	Z/Z	8	
İşlem Tarihi	T	O/O	8	
İşlem Referans Bilgisi	A	Z/Z	Max.16	Tekil değer olmalıdır.
Gönderen Kurum Yatırımcı Referans Bilgisi	A	O/ -	Max.16	
Gönderen Üye	A	Z/Z	Max.8	
Gönderen Hesap	A	Z/O	Max.15	
İsin	A	Z/Z	17	
Ektanım	A	Z/Z	Max.9	
Adet	N	Z/Z	Max.14.3	Küsurat alanı virgül ile ayrılacak, adet küsuratsız ise sonda yine küsurat virgülü yer alacaktır. (Örn: 100,123 veya 100,)
Alan Üye	A	Z/Z	Max.8	
Alan Hesap	A	Z/Z	Max.15	
Transfer Nedeni	N	Z/Z	4	TRAD/SECB/SECL
Transfer MKK Neden Kodu	N	Z/-	1	(1:Devir 2:Hibe 3:Tav-Takas Amaçlı Virman 6:Miras 7:Ödünç
Valör Tarihi(En Erken Gerçekleşme)	T	Z/Z	8	
Vergi No	N	O/-	11	
Alış Maliyeti	N	O/-	Max.21.2	
Alış Tarihi	T	O/-	8	
Vergi Oranı	N	O/-	Max 3.2	
Parçalı	A	O/O	4	PART
Öncelik	N	O/-	2	
Link referansı(iptal için)	A	Z/Z	Max.16	
Takas Yeri	A	Z/Z	8	MKKCTRIS (MKK BIC Kodu)
Döviz Kodu/Tutar	A	Z/Z	4	TRY0

İLETİLEN BİLGİLER - CSV DOSYA FORMATI (MT542 / MT540)

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Açıklama
KTE Emir Sıra Numarası	N	Max.17	Z	Birden fazla kıymet transferi yapılmak istenmesi durumunda ardışık olarak verilecek sıra numarasıdır.
KTE İşlem Tipi:	N	1	Z	G:Gönderim(542), A:Alım(540)
KTE İşlem Referansı:	N	Max.16	Z	İşlem Referans Bilgisi
Valör Tarihi:	T	8	Z	"YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
İşlem Tarihi:	T	8	O	"YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Kıymet Gönderen Üye Kodu:	A	Max.8	Z	Kıymet gönderen üye kurum kodu.
Kıymet Gönderen Yatırımcı Hesap Numarası:	A	Max.15	Z/O	Gönderim için Zorunlu, Alım için Opsiyonel
Kıymet Gönderen Yatırımcı Alt Hesap No:	A	4	Z	Kıymet çıkışı yapılacak olan yatırımcının alt hesap numarası
Kıymet Gönderen Yatırımcı Referans Bilgisi:	A	Max.16	O	Gönderim Bilgisi seçildiyse girilebilir. Referans bilgisi bulunmadığı durumlarda ilgili alan boş geçilmelidir.
Alıcı Üye Kodu:	A	Max.8	Z	Kıymet girişi olacak alıcı kurumun kodu.
Alıcı Yatırımcı Hesap No:	A	Max.15	Z	Kıymet girişi yapılacak yatırımcının hesap numarası.
Alıcı Yatırımcı Alt Hesap No:	A	4	Z	Kıymet girişi yapılacak yatırımcının alt hesap numarası.
ISIN Kodu:	A	12	Z	
EkTanım:	A	Max.9	Z	
Transfer Adedi:	N	Max.14.3	Z	
Transfer Nedeni:	N	1	Z	Gönderim seçildiyse zorunlu, alım için boş geçilmelidir. (1/2/3/6/7): 1-Devir, 2-Hibe, 3-TAV, 6-Miras, 7-Ödünç
Parçalı Transfer:	A	1	Z	(Y/N): Transfer İşleminin parçalı olup olamayacağı bilgisidir.
Öncelik:	N	2	O	Gönderim Bilgisi seçildiyse girilebilir. (10-99) Boş geçildiği durumlarda varsayılan değer 50'dir.
Virmanlayan Müşteri Vergi No	N	11	O	Gönderim Bilgisi seçildiyse girilebilir.
Alış Tarihi	T	8	O	Gönderim Bilgisi seçildiyse girilebilir. Kıymet alış tarihi, "YYYYAAGG" formatında olmalıdır.
Alış Maliyeti	N	Max 21.2	O	Gönderim Bilgisi seçildiyse girilebilir.
Vergi Oranı	N	Max 3.2	O	Gönderim Bilgisi seçildiyse girilebilir.

EŞLEŞTİRME KRİTERLERİ

- Gönderen Üye
- Gönderen Hesap (Yalnızca iki tarafın da iletmesi halinde eşleşme kriteri olarak değerlendirilir)
- ISIN
- Ektanım
- Adet
- Alan Üye
- Alan Hesap
- Valör Tarihi

İŞ KURALLARI

Tanımlamalar

- Aracı kuruluş üye tipleriyle işlem yapılabilir.
- MKS KTE26-KTE28 Kıymet Transfer Eşleştirme Parametre Tanımlama ekranından;
 - Giriş yapan kullanıcı onay yapamaz olarak seçim yapılması halinde, MKS ekranlarından iletilen bir talimata ilişkin giriş ve onay işlemleri aynı kullanıcı tarafından gerçekleştirilemez ve giriş kullanıcısının onay ekranında ilgili kayıtlar listelenmez. Swift kanalı ile iletilen mesajlarda bu kontrol yapılmaz.
 - Bildirim iletilmesi için istenen mesaj tipleri (MT578, MT548, MT544/MT546), üyelerimizce belirlenir. Ancak belirlenen mesaj tipleri için bildirimler gönderilir.

Talimat İletme

- Kurum içi kıymet transfer eşleştirme işlemleri yapılmamaktadır. Kurum dışı işlemler hem mesaj kanalı hem de MKS ekranları aracılığı ile gerçekleştirilebilir.
- Üyeler SWIFT talimatlarını BIC veya MKS üye kodu ile iletebilir. MKK bildirimleri, eğer ilgili üye kodu için BIC tanımlıysa BIC, yoksa, MKS üye kodu ile iletilir.
- MKS ekranından yapılacak işlemler için kıymet transfer yetki ve limit kontrolleri geçerlidir. Swift mesaj kanalı ile yapılan işlemler için söz konusu kontroller yapılmaz.
- İletilen mesajlarda Alt Hesap bilgisi alınmaz, işlemler "SERB" alt hesaplar arası gerçekleşir.
- Öncelik(PRIO) bilgisi MT542 mesajlarında bildirilmez ise standart 50 olarak kabul edilir.
- Talimatlar iletilirken parçalılık bilgisi iletebilir (*STCO //PART*), iletilmez ise standart Parçalı=Hayır iletilmiş kabul edilir. Parçalılık bilgisi eşleştirme kriteri olmayıp, virmanın nasıl gerçekleşeceğini belirlemek için kullanılır. Her iki tarafın da parçalı tercihi iletmesi durumunda işlem parçalı gerçekleşir. Taraflardan yalnızca birinin parçalı tercihi bulunması durumunda işlem parçasız gerçekleşir.

- İleri ve geçmiş valör tarihli (geçmiş 30 güne kadar) talimat girişi yapılabilir.
- Talimatlar, “Valör Tarihi+30 gün” boyunca aktif olarak yaşar.
 - Talimatlar, ilgili süre sonuna kadar eşleştirilmeye ve gerçekleştirilmeye çalışılır.
 - NMAT statülü talimatlar, ilgili periyod boyunca eşleşebilir.
 - Eşleşme gerçekleştiği anda MKS’de bakiye bekleyen durumunda FOPTR (fop transfer) talimat kaydı yaratılır ve iptal edilmezse son gerçekleşme tarih/saatine kadar aktif olarak kalır.
 - Talimatlar 07:30 – 17:00 saatleri arasında bakiye hareketi gerçekleştirebilir, bu saatler dışında hareket kaydı oluşturulmaz. Ancak eşleşme mümkündür.
 - 30’ncu gün sonu saat 17:00’den sonra talimat pasiftir. MKK tarafından bu talimatlar iptal edilir.

Talimat Güncelleme

- Güncelleme işlemleri, MKS ekranları aracılığı ile yapılabilir, SWIFT mesajı ile güncelleme yapılmaz.
- Unmatch/Match statüsünde (gerçekleşmesi olmayan) talimatlar için “Eşleştirme Kriterleri” dışındaki sahalarda güncelleme yapılabilir. Güncellenen bilgiler MKS ekranları aracılığı ile izlenir.
- Parçalılık bilgisi sadece unmatch durumundaki talimatlarda güncellenebilir.
- Güncelleme sonucu taraflara SWIFT ile bildirim yapılmaz.

Talimat İptal

- SWIFT mesajı MT540 (Func: CANC), MT542 (Func: CANC) veya MKS ekranları aracılığı ile iptal işlemleri yapılabilir.
- Tamamı settle olmayan tüm talimatlar iptal edilebilir.
- Unmatch (mesajı gönderen tarafından) / Match (taraflardan herhangi biri tarafından) / Kısmi Settle (taraflardan herhangi biri tarafından) statülerindeki talimatlar için iptal işlemi yapılabilir.
- Unmatch durumundaki talimat iptal ediliyor ise iptal mesajını gönderen tarafa MT548 ile bildirim yapılır.
- Kısmi gerçekleşmesi olmayan match durumundaki talimat için taraflardan birinin iptal işlemi yapması sonucu, her iki tarafa da MT548 ile bildirim yapılırken iptali gönderen tarafa “cancel” bildirimi, karşı tarafa unmatch durum kodları ile mesajlar iletilir.
- Kısmi gerçekleşmesi olan talimatlar için iptal yapıldığında, “Kalan Parça”nın tamamı iptal edilir. Taraflara bildirim yapılmaz.
- Valör son gününü izleyen 30’ncu gün sonunda tamamı gerçekleşmeyen talimatların sistem tarafından otomatik olarak iptali gerçekleştirilir.