

## ■ **MKK-EMKT Şartlı Virman Uygulama Esasları**

**I. MKS-EMKT ŞARTLI VİRMAN (YENİ)**

**3**

**A. İŞ KURALLARI**

**3**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Genel Kurallar       | 3 |
| 2. Talimat İletimi      | 3 |
| 3. Eşleşme              | 3 |
| 4. Gerçekleşme İş Akışı | 4 |
| 5. Talimat Güncelleme   | 6 |
| 6. Talimat İptali       | 7 |

## I. MKS-EMKT ŞARTLI VİRMAN (Yeni)

### A. İŞ KURALLARI

#### 1. Genel Kurallar

1. Aracı kuruluşlar işlem yapabilir.
2. İşlemler MKK ekranları aracılığı ile yapılabileceği gibi csv fonksiyonu ve SWIFT kanalı kullanılarak da yapılabilir.
3. Giriş yapan kullanıcı onay yapamaz olarak seçim yapılması halinde, MKS ekranlarından iletilen bir talimata ilişkin giriş ve onay işlemleri aynı kullanıcı tarafından gerçekleştirilemez. SWIFT kanalı ile iletilen mesajlarda bu kontrol yapılmaz.
4. Muhabir Banka kullanmak isteyen kuruluşlar ilgili taleplerini ve muhabir bankanın kabulunu yazılı olarak Kuruluşumuza ileterek muhabir banka kullanımına geçebileceklerdir.

#### 2. Talimat İletimi

1. Kurum içi şartlı virman yapılamaz.
2. İleri tarihli talimat iletilebilir, valör tarihinde işleme alınır.
3. Üyeler SWIFT talimatlarını BIC veya MKS üye kodu ile iletebilir. MKK bildirimleri eğer ilgili üye kodu için BIC tanımlıysa BIC, yoksa MKS üye ile iletilir.
4. İletilen mesajlarda Alt Hesap bilgisi alınmaz, işlemler “SERB” alt hesaplar arası gerçekleşir. Eşleşme sonrası blokaja alınan kıymetler ayrı bir alt hesapta takip edilir.
5. Parçalı işlem gerçekleştirilemez.
6. Eşleşmemiş talimatlar, “Valör Tarihi” boyunca aktif olarak yaşar.
7. NMAT statülü talimatlar, ilgili periyot boyunca eşleşebilir.
8. MKS’de saklanan kıymetler için talimat iletilebilir.
9. Kıymet alıcısı kıymetlerini EMKT nezdindeki kendi veya başka bir EMKT üyesinin deposuna aktarılmasını istemesi halinde bunu talebinde belirtir.
10. Karşı taraf olarak adına talimat iletilen üyeye swift mesajı ile bildirim yapılır.(MT578)
11. Küsürat Fark Kabul aralığı (0-10TL) talimat iletiminde belirtilecektir.
12. BIC kodları sadece tek kurum için kullanılacak olup üyeler tarafından Portföy saklama kurumları için farklı BIC kodu bildirilmeyecektir.
13. Talimat iletildikten sonra “ OR28 Talimat Önceliği Değiştirme” ekranından işleme öncelik verilebilecektir.

#### 3. Eşleşme

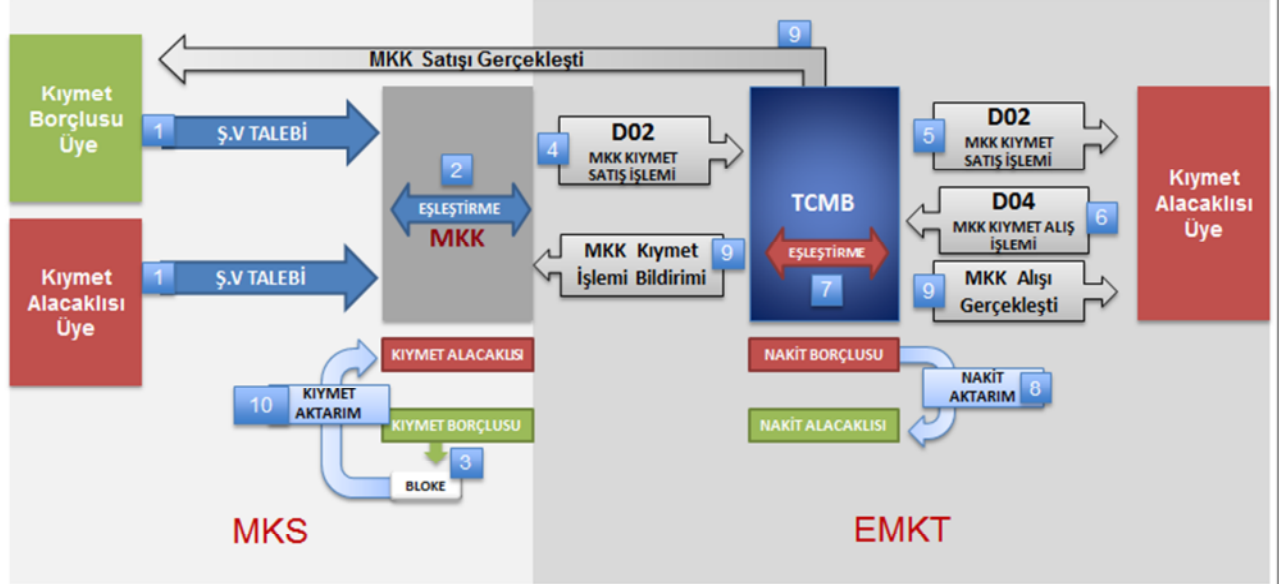
1. Talimatlar aşağıdaki kriterlere göre eşleştirilir:
  - Kıymet Gönderen Üye
  - Kıymet Gönderen Hesap (Yalnızca iki tarafın da iletmesi halinde eşleşme kriteri olarak değerlendirilir)
  - ISIN

- Ektanım
  - Adet
  - Tutar
  - Para Birimi
  - Kıymet Alan Üye
  - Kıymet Alan Hesap
  - Valör Tarihi
2. Eşleşen talimatlar bir sözleşme oluşturur ve tekil bir sözleşme numarası alırlar.
  3. Eşleşmiş (Match) durumundaki talimatlar ile ilgili olarak taraflara swift mesajı ile bildirim yapılır. (MT548)

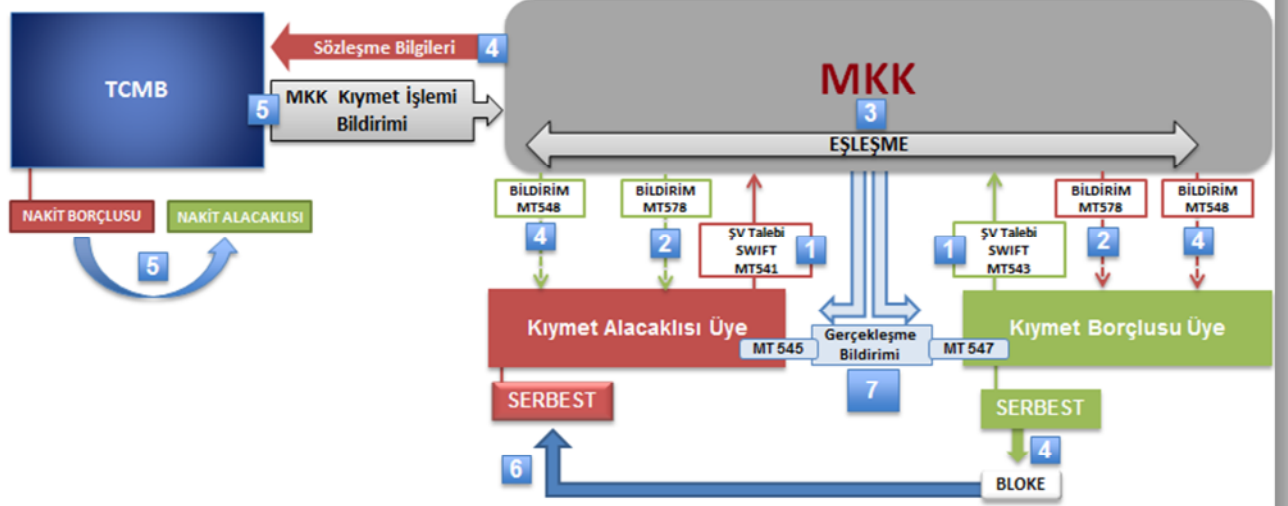
#### 4. Gerçekleşme İş Akışı

1. MKS'de satış yapan katılımcının işleme konu olacak kıymetleri, başka işleme konu edilmemelerini sağlamak amacıyla ayrı bir alt hesapta bloke edilir.
2. MKS tarafından EMKT ye eşleşen talimat temel bilgilerini içeren D02 (MKS kıymet satış işlemi) mesajı gönderilir. Temel Bilgiler: ( Satıcı Bilgileri, Alıcı Bilgileri, ISIN, ,Adet, Tutar, Sözleşme Numarası, Açıklama, Alıcı Referans, Satıcı Referans)
3. EMKT tarafından alış yapan katılımcıya MKS tarafından gönderilen D02 (MKS kıymet satış işlemi) mesajı gönderilir.
4. Alıcı tarafından EMKT sistemine D04 MKS Kıymet Alış Mesajı gönderilerek nakit borcunu kapatmak istediği bilgisini iletir.
5. EMKT sisteminde Alıcı ve Satıcı arasında nakit aktarımı yapılır.
6. EMKT sistemi aşağıdaki bildirimleri yapar.
  - a. Alıcıya MKS Kıymet İşlem Bildirimi
  - b. Satıcıya MKS Kıymet İşlem Bildirimi
  - c. MKS ya Kıymet İşlem Bildirimi
7. MKS 'de satıcıdan alıcıya kıymet aktarımı yapılır.
8. MKS 'de swift kullanıcıları için bildirim yapılır. (MT545-MT547)
9. Kıymet alıcısının kıymetleri EMKT nezdindeki kendi veya başka bir EMKT üyesi depo hesabına aktarılması talebinin bulunması halinde, otomatik oluşturulacak D06 (Kıymet Aktarım İşlemi) mesajı ile kıymetler alacaklı hesaptan çıkılarak talimatta belirtilen EMKT üyesinin depo hesabına aktarımı yapılır.
10. Valörü gelen fakat takası tamamlanmayan talimatlar iptal edilir. Eşleşmiş talimatlar için (MT548/Unmatch) bildirimi yapılır.

## ŞARTLI VİRMAN SÜRECİ



## ŞARTLI VİRMAN SWIFT SÜRECİ



### 5. Talimat Güncelleme (Güncelleme ilk fazda yer almayacaktır.)

1. Güncelleme işlemleri, MKS ekranları aracılığı ile yapılabilir, csv ve SWIFT mesajı ile güncelleme yapılamayacaktır.
2. Unmatch statüsünde (gerçekleşmesi olmayan) talimatlar için "Eşleştirme Kriterleri" dışındaki sahalarda güncelleme yapılabilir. Güncellenen bilgiler MKS ekranları aracılığı ile izlenir.
3. Güncelleme sonucu taraflara SWIFT ile bildirim yapılmaz.

## 6. Talimat İptali

1. MKS ekranları kullanılarak veya SWIFT mesajı iletilerek iptal işlemleri yapılabilir.
2. Eşleşmemiş ( mesajı gönderen tarafından) / Eşleşen ( taraflardan herhangi biri tarafından) talimatlar için iptal işlemi yapılabilir.
3. Eşleşmemiş talimat iptal ediliyor ise iptal mesajını gönderen tarafa(MT548) ve karşı kuruma (MT578)SWIFT mesajı ile bildirim yapılır. (MT548-578)
4. Eşleşmiş talimat için taraflardan birinin iptal işlemi yapması sonucu, her iki tarafa da SWIFT mesajı ile bildirim yapılır. (MT548)
5. Taraflardan herhangi birinin MKS'ye aktardığı eşleşmiş ve kıymet blokesi yapılmış talimatlara ait iptal talebi, MKK tarafından TCMB'ye iletilir. TCMB den cevap alınıncaya kadar sözleşme statüsü "TCMB Bekleyen" olarak izlenir.
  - a. İşlemler TCMB tarafından iptal edilirse ilgili sözleşme iptal edilir ve ilgili üyelere SWIFT ile bildirim gönderilir. (MT548)
  - b. İşlemin TCMB tarafından iptal edilememesi durumunda, talebi yapan üyeye iptalin gerçekleşmediğine dair bilgi dönülür. (MT548)