

	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.		
	Tarih 11/05/2013	GENEL MEKTUP No:637	Referans \\KS\MKS Uygulama Düzenleme\
KONU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME			

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

Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'de **03/06/2013** tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.

İtfa ve Kupon Ödeme İşlemleri

- Fonlara ilişkin nakit ödeme (faiz) işlemlerine Merkezi Kaydi Sistem servisleri üzerinden ödeme hizmeti sağlanması amacıyla uygulamalar geliştirilmiştir.

Menkul Kıymet İşlemleri

- "TM66 Borçlanma Araçları Bilgi Giriş/Düzeltilme" ekranında aşağıda yer alan düzenlemeler yapılacaktır.
 - VDK kıymet sınıfları için kullanılmak üzere "Kaynak Kuruluş" alanı eklenecek olup, zorunlu alan olarak kullanılacaktır.
 - "İhraç Türü" alanı kaldırılarak bu alan yerine "Satış Şekli" alanı yer alacaktır.
 - "Faiz/Getiri Oranı Türü" alanı seçimli olacak, "Sabit Faiz" ve "Değişken Faiz" seçenekleri yer alacaktır.
 - "Faiz/Dağıtım Oranı" alanının adı "İtfa Prim Oranı" olarak değiştirilecektir.
 - "Faiz/Dağıtım Oranı" adı ile yeni bir alan eklenecektir. İlgili alan sadece açıklama girilmesi amaçlı olup, herhangi bir hesaplama konu olmayacaktır.

İhraç ve Dağıtım İşlemleri

- "HA10 İhraç Talebi Giriş" ekranında "OST" ve "VDK" kıymet sınıfları ile ilgili kayıt girişi yapılmak istendiğinde "İhraç Türü" alanı "Kaydi İhraç" olarak görüntülenecek ve değiştirilemeyecektir.
- "Borçlanma Araçlarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği"ne ilişkin düzenleme taslak metninde yer alan uygulamalara hazırlık olması amacıyla "HA10 İhraç Talebi Giriş" ekranına "Kurul Ücreti Hesapla" butonu eklenmiştir. Tebliğin uygulamaya alınmasıyla birlikte "OST" kıymet sınıfındaki ihraç işlemlerinde kullanımı öngörülmektedir.

ELÜS İşlemleri

"US20 Ürün Senedi İhraç Giriş" ve "US22 Ürün Senedi İhraç Onay/İptal" ekranlarında yer alan "Sınıflandırıcı Lisans No" alanı kaldırılarak yerine "Yetkili Sınıflandırıcı Üye Kodu (Ytk.Snf.Üye Kodu)" alanı eklenecektir.




Kıymet Transfer/ Kıymet Transfer Eşleştirme İşlemleri

- Üyelerimiz SWIFT mesajı ile ilettikleri, kıymet transfer eşleştirme ve EMKT şartlı virman SWIFT talimatlarında (MT540-MT541-MT542-MT543) FIAC bloğunda 36B:SETT alanında UNIT veya FAMT değişkenleri ile talimat iletilmesine izin verilmiştir. MKK tarafından iletilen SWIFT raporlarında (MT544-MT545-MT546-MT547-MT548-MT578) ilgili ISIN kodunun kıymet sınıfına göre borçlanma aracı ise FAMT değilse UNIT değişkenleri kullanılacaktır.

Güncellenen SWIFT iş kuralları ve mesaj formatları Kuruluşumuz web sitesinde "Bilgi Merkezi" menü başlığında yer alan "Formatlar" seçeneğinin "SWIFT Formatları" alanında yayınlanmaktadır.

Hak Kullanım Bildirim İşlemleri

- Kuruluşumuz tarafından yayınlanan 12/10/2012 tarih 609 sayılı genel mektup ile "Kuruluşumuzun Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)" mesajlaşma sistemi ile uygulamaya aldığı ve 2013 yılında uygulamaya alacağı işlemlerin proje takvimi duyurulmuştur.

Gelinen aşamada, Temmuz 2013 tarihinde uygulamaya alınmasının planlandığı duyurulan kaydi sistemde ihraç edilen varant ve sertifikaların hak kullanım bilgilerinin SWIFT mesajları ile iletimi uygulaması devreye alınacaktır.

Raporlar

- "RP370 Kıymet Transfer Eşleştirme Emirleri Raporu"nda;
 - o Yabancı merkezi saklamacı kuruluş tarafından iptal edilen talimatlar "İptal YMKS" durum kodu,
 - o Üyemiz tarafından iptal talebi iletilen fakat yabancı merkezi saklamacı kuruluş tarafından iptal talebi onaylanmayan işlemler "İptal Bekleyen" durum koduile izlenecektir. Rapor formatı ek-1'de yer almaktadır.
- "RP346 Gönderen Detayında E-Transfer Raporu"nda "Bekleyen" butonu seçildiğinde tarih kriteri değiştirilebilir hale getirilecektir.
- "RP347 ÖSBA İhraç ve Satış Limitleri Özet ve Detay Raporu" çıktısına, "Satış Şekli", "Satış Yeri", ve "Tavan Para Birimi" alanları eklenecektir. "Satış Yeri" alanı aynı zamanda rapor kriterlerine de eklenecektir.
- "RP347 ÖSBA İhraç ve Satış Limitleri Detay Raporu"nda,
 - o "Döviz Kuru" alanının ismi "İhraç Döviz Kuru" olarak güncellenecek, "Vade Süresi" ise tek alanda raporlanabilecektir.
 - o "Kalanı İptal Adedi" alanı eklenecektir.
 - o "Ödenen Kurul Ücreti" ve "Ödenmesi Gereken Kurul Ücreti" alanları eklenecektir. Rapor formatları ek-1'de yer almaktadır.

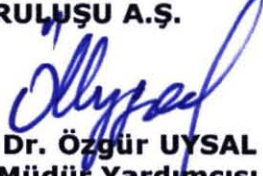
- "RP351 ÖSBA İhraççı İtfa/Kupon Ödeme Raporu" çıktısına "Satış Şekli" alanı eklenecektir. Rapor formatı ek-1'de yer almaktadır.
- "RP209 Sabit Getirili Menkul Kıymet Raporu"nda;
 - "İhraç Türü" alanı sorgu kriteri ve çıktısından kaldırılarak yerine "Satış Şekli" alanı eklenecektir.
 - Faiz Dağıtım Oranı alanı İtfa Prim Oranı olarak güncellenecek, yeni eklenen Faiz Dağıtım Oranı Faiz Getiri Oranı Türü" rapor çıktısına eklenecektir.
 - Detay Bilgi Raporu"nda ise "Kaynak Kuruluş" alanı raporlanabilecektir.Rapor formları ek-1'de yer almaktadır.
- "RP317 Varant Tedavül Bilgi Raporu" adı "RP317 Borçlanma Araçları İhraç Raporu" olarak değişecek, Kıymet sınıfı "OST" ve "VDK" olan kıymetler bu raporda raporlanabilecektir.
- "RP355 Elüs İhraç/İptal Formu"nda yer alan "Yetkili Sınıflandırıcı" alanının ismi "Yetkili Sınıflandırıcı Üye Kodu" olarak değiştirilecektir.

Diğer yandan 627 numaralı "MKS Uygulama Düzenlemeleri" konulu genel mektubumuz ile uygulamaya alınacağı duyurulan "Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama İşlemleri" ne ilişkin Aracı Kuruluşlar kullanıcı kılavuzu ek-2, İhraççı Kuruluşlar kullanıcı kılavuzu ek-3, 613 numaralı "MKS Uygulama Düzenlemeleri" konulu genel mektubumuz ile uygulamaya alınacağı duyurulan "Üye Acil Durum ve EGK İrtibat Bilgileri İşlemleri" kullanıcı kılavuzu ise ek-4'te yer almaktadır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,


MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Dr. Özgür UYSAL
Müdür Yardımcısı

Ek-1: Rapor Formatları

Ek-2: Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama İşlemleri kullanıcı kılavuzu AK

Ek-3: Dağıtım Hesap Numarası Tanımlama İşlemleri kullanıcı kılavuzu IH

Ek-4: Üye Acil Durum Ve EGK İrtibat Bilgileri İşlemleri kullanıcı kılavuzu

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