



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

■ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ





İÇERİK

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ	3
A. ÖSBA REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEM UYGULAMALARI GENEL İLKELER	3
B. ÖSBA REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEM AKIŞI	4
1. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma Giriş İşlemi	4
2. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma Onay/İptal İşlemi	7
3. Repo Borç Kapatma Giriş İşlemi	9
4. Repo Borç Kapatma Onay/İptal İşlemi	12
C. TANIMLANACAK MESAJ İŞLEVLERİ	14



ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ

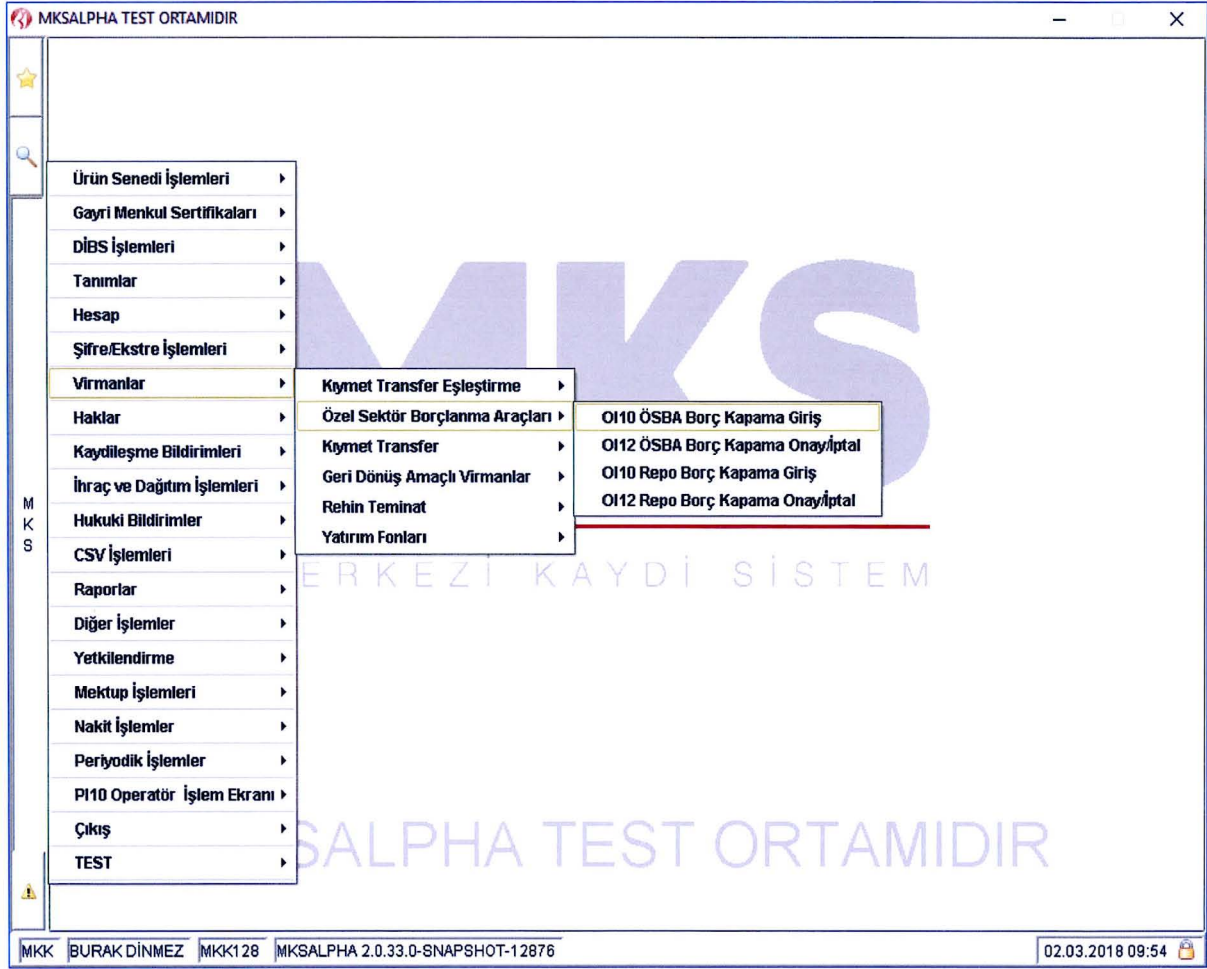
A. ÖSBA REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEM UYGULAMALARI GENEL İLKELER

- Borsa İstanbul Borçlanma Araçları 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 yatırım kuruluşlarının müşterileri ile yaptıkları repo işlemleri karşılığı kıymetlerin Takasbank'taki repo blokaj hesaplarına aktarılabilmesi amacıyla OI10 ÖSBA Borç Kapama Giriş , OI12 ÖSBA Borç Kapama Onay/İptal, OI10 Repo Borç Kapama Giriş , OI12 Repo Borç Kapama Onay/İptal ekranları hazırlanmıştır. Repo karşılığı kıymetler Takasbank'taki repo blokaj 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 AKIŞI

1. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma Giriş İşlemi



1. **Virmanlar** menüsünden **Özel Sektör Borçlanma Araçları** adından **OI10 ÖSBA Borç Kapama Giriş** alt adımına girilir.



MKSALPHA TEST ORTAMIDIR

0110 ÖSBA(Özel Sektör Borçlanma Araçları) BORÇ KAPATMA GİRİŞ

GÖNDEREN

Üye: ACA

Üye Unvanı: YYYY

Hesap No: OTH

Alt Hesap: Serbest

Ünvan:

ALAN

Üye: TVS

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

Hesap No: ☒ OTH ☐ OTHNC

Alt Hesap: Serbest

ISIN: TRAKBNK03036

PORTFÖYÜ AKTAR

	☐ Se	MIC	ISIN	Ek Tanım	Bakiye	Adet
1	☒	XIST	TRAKBNK03036	A	100	10

Mesajınız sistemimize kaydedilmiştir.

Tamam

Ekle Güncelle Sil İptal Temizle Geri



2. Gönderen:

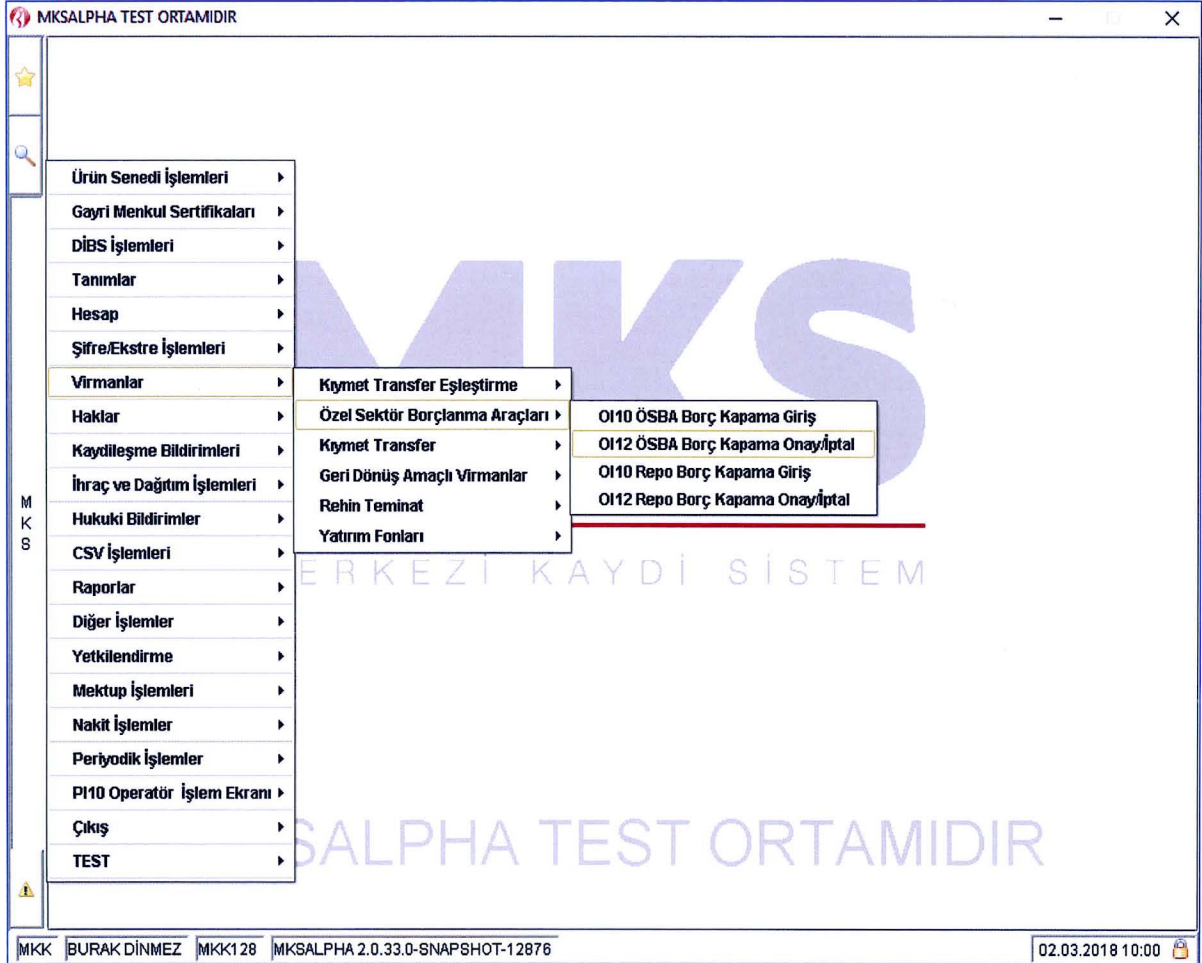
- a. **Üye:** Bağlanılan üye kodu bilgisi ile pasif olarak görüntülenir.
- b. **Üye Ünvanı:** Bağlanılan üye ünvan bilgisi ile pasif olarak görüntülenir.
- c. **Hesap No:** İşlemin yapılacağı hesap numarası girilir, Enter tuşuna basılır.
- d. **Ünvan:** Hesap numarası girildikten sonra hesabın bağlı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

3. Alan:

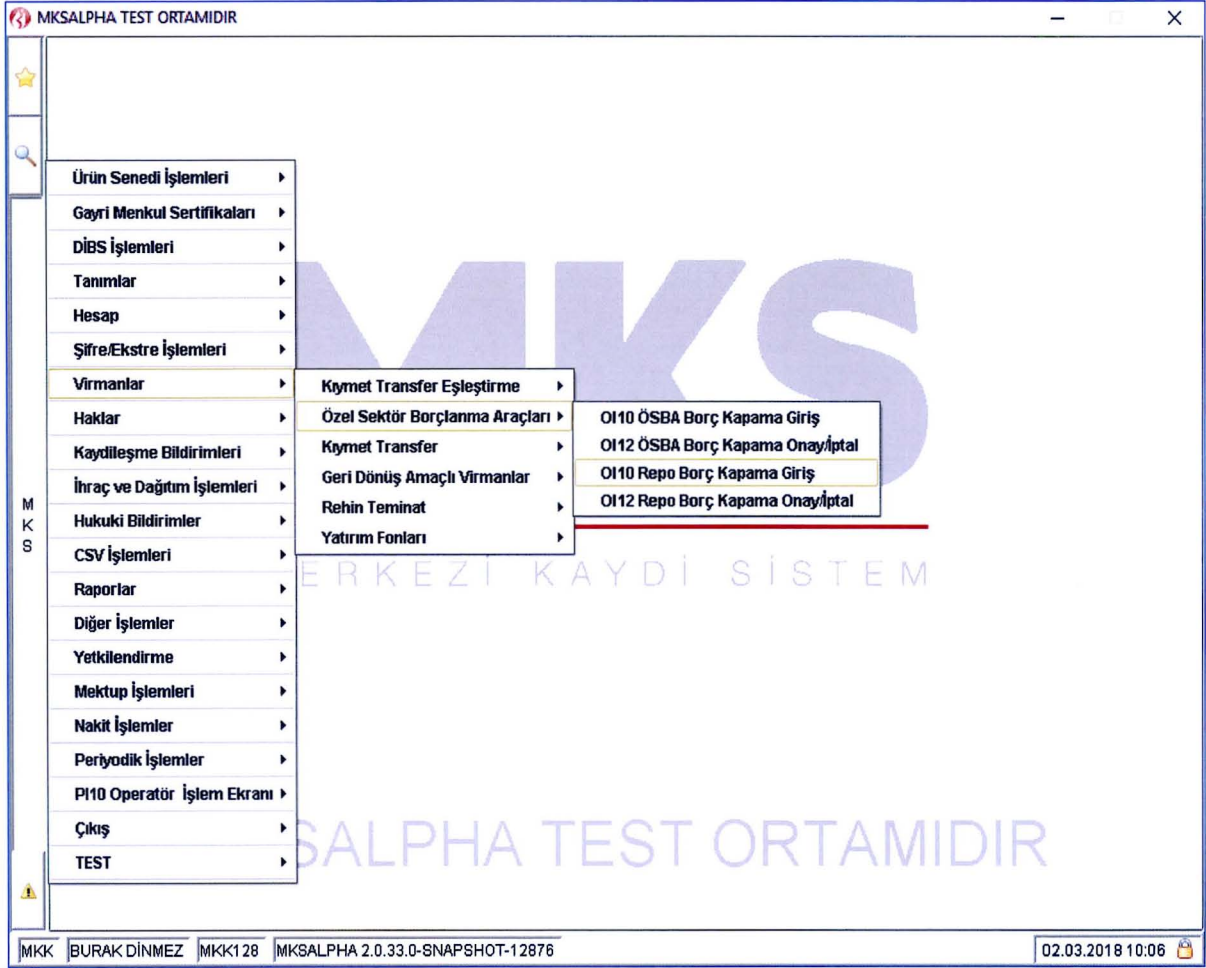
- f. **Üye:** TVS ile pasif olarak görüntülenir.
- g. **Üye Ünvanı:** TVS ünvan bilgisi ile pasif olarak görüntülenir.
- h. **Hesap No:** OTH veya OTHNC seçilir.
- i. **Alt Hesap:** Serbest alt hesap pasif olarak listelenir.

4. **ISIN:** Opsiyoneldir. ISIN girilerek listeleme yapılabilir.
5. **Portföyü aktar** butonuna tıklanarak kıymetler listenir.
6. İşlem yapılacak kıymetin satırı seçilir, adet girilir.
7. **Ekle** butonu tıklanarak işlemin girişi gerçekleştirilir.

2. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma Onay/İptal İşlemi



3. Repo Borç Kapatma Giriş İşlemi



1. **Virmanlar** menüsünden **Özel Sektör Borçlanma Araçları** adımıından **OI10 Repo Borç Kapama Giriş** alt adımına girilir.

[illegible]

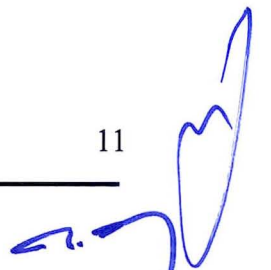


2. Gönderen:

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

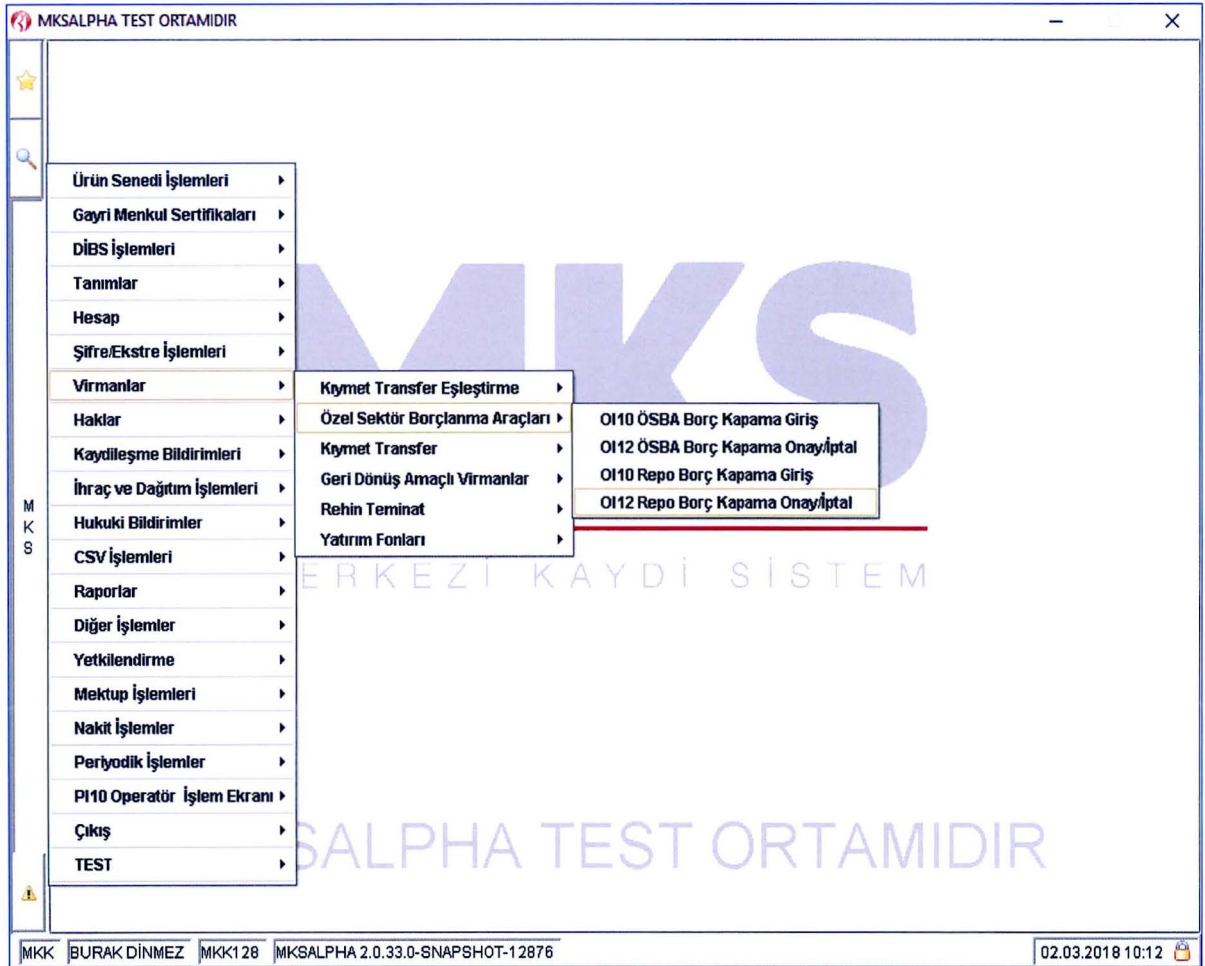
3. Alan:

- f. **Üye:** TVS ile pasif olarak görüntülenir.
- g. **Üye Ünvanı:** TVS ünvan bilgisi ile pasif olarak görüntülenir.
- h. **Hesap No:** TRBLH pasif olarak gelir.
- i. **Alt Hesap:** Serbest alt hesap pasif olarak listelenir.
- j. **Fon Kodu:** Opsiyoneldir. Fon kodu girilebilir.



4. **ISIN:** Opsiyoneldir. ISIN girilerek listeleme yapılabilir.
5. **Portföyü aktar** butonuna tıklanarak kıymetler listenir.
6. İşlem yapılacak kıymetin satırı seçilir, adet girilir.
7. **Ekle** butonu tıklanarak işlemin girişi gerçekleştirilir.

4. Repo Borç Kapatma Onay/İptal İşlemi





C. TANIMLANACAK MESAJ İŞLEVLERİ

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



A. ÖSBA İŞLEMLERİ

OI10 ÖSBA Borç Kapama Giriş CSV

Amaç;

OI10 ÖSBA Borç Kapama Giriş ile ilgili bilgilerin sisteme iletilmesinde kullanılır.

Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir.
Gönderen Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Gönderen Hesap No	A	Max.15	Z	
Gönderen Alt Hesap	A	4	Z	SERB alt hesap girilir.
Alan Üye Kodu	A	3	Z	TVS girilir.
Alan Hesap No	A	Max.5	Z	OTH veya OTHNC girilir.
Alan Alt Hesap	A	4	Z	SERB alt hesap girilir.
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	

Örnek:

1,TEST,12345,SERB,TVS,OTH,SERB,XIST,TRTESTTEST97,A,30

OI10 Repo Borç Kapama Giriş CSV

Amaç;

OI10 Repo Borç Kapama Giriş ile ilgili bilgilerin sisteme iletilmesinde kullanılır.





Alan Bilgileri:

Alan İsmi	Tipi	Uzunluk	Zorunlu / Opsiyonel	Ek Özellikler
Sıra Numarası	N	Max.17	Z	Dosya bazında unique olmalıdır, numerik değer içermelidir.
Gönderen Üye Kodu	A	Max.8	Z	
Gönderen Hesap No	A	Max.15	Z	
Gönderen Alt Hesap	A	4	Z	SERB alt hesap girilir.
Alan Üye Kodu	A	3	Z	TVS girilir.
Alan Hesap No	A	5	Z	TRBLH girilir.
Alan Alt Hesap	A	4	Z	SERB alt hesap girilir.
Fon Kodu	A	Max.5	O	
MIC	A	4	Z	
ISIN	A	12	Z	
Ek Tanım	A	Max.9	Z	
Adet	N	Max.20.3	Z	

Örnek:

1,TEST,12345,SERB,TVS,TRBLH,SERB,,XIST,TRTESTTEST98,A,40