

İstanbul, 20.Mayıs.2002
Sayı: 2002/01/.....

Konu: Yurtdışı Menkul Kıymet Muhabirlik Sözleşmesi Değişikliği, Yeni Ücret Tarifesi ve Takas Uygulama Önerileri hk.

Bankamız tarafından Kurumunuza verilmekte olan yurtdışı muhabirlik hizmetlerini düzenleyen ve Takasbank Saklama Sözleşmesinin Eki olan “Yurtdışı Menkul Kıymet Muhabirlik Sözleşmesi”nin 7. ve 9. maddelerinde değişiklik ve eklemeler gerçekleştirilmiştir. İlgili hizmete ilişkin uygulanmakta olan ücret tarifesi de 1 Temmuz 2002’den geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Bildiğiniz gibi organize olmayan piyasalarda teslim karşılığı ödeme prensibi çerçevesinde gerçekleştirilen takas işlemlerinde, gerek karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesinden, gerekse Euroclear sisteminin çalışma sistematüğinden, zaman zaman Bankamız nezdindeki hesabınızda yabancı para mevcudu kalabilmektedir.

Hesapta kalan yabancı paralar, 10 Mayıs 2002’den itibaren iki haftada bir Cuma günü tesbit edilerek, T.C. Merkez Bankası Kanunu’na istinaden hazırlanmış olan ve 29.3.2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sıra No:2002/1) ve Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğ (Sıra No:2002/2) uyarınca, zorunlu karşılık ve umumi disponibiliteye tabii olacaktır.

Sermaye piyasasına hizmet vermek amacıyla kurulmuş olan ve özel bir ihtisas hizmeti veren Bankamızın, herhangi bir döviz pozisyonu taşımaması nedeniyle, sadece istisnai bir durumdan kaynaklanan böyle bir yükümlülüğü üstlenmesi de statüsü gereği mümkün değildir. Konu T.C. Merkez Bankası yetkililerine de iletilmiş ve böylesi durumlarda Bankamızın zorunlu karşılık ve disponibiliteden muaf tutulması hususundaki talebimiz yazılı olarak görüşlerine sunulmuştur.

T.C.Merkez Bankası’ndan konu ile ilgili görüş alınana kadar, zorunlu karşılık ve disponibilite yükümlülüklerinin tesbit edildiği tarihlerde valör kaybınızın olmaması ve Kurumunuza ait hesapta yabancı para mevcudu kalmaması için; 24 Mayıs 2002 (ve ardından iki haftada bir Cuma günü) valörlü takas işlemlerinin (özellikle teslim karşılığı ödeme alış işlemleri) aşağıda örneği verilen şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

Örnek: Zorunlu Karşılık ve Disponibilite Tespit Tarihi (24 Mayıs 2002)

- 24 Mayıs 2002 (Cuma) valörlü takas işlemleri:
 - 23 Mayıs gece prosesi takasında gerçekleştirilmelidir.
 - *24 Mayıs'ta gün içi takas kullanılmamalıdır.*
- 27 Mayıs 2002 (Pazartesi) valörlü takas işlemleri:
 - *24 Mayıs'da gece prosesi kullanılmamalıdır.*
 - 27 Mayıs'da gün içi takas olarak gerçekleştirilmelidir.

24 Mayıs 2002 (ve ardından iki haftada bir Cuma günü) itibari ile nezdimizdeki hesabınızda yabancı para bakiyesi bulunması durumunda (satıştan gelen paralar, ya da gerçekleşmemiş alış işlemleri için bulundurulmuş nakit tutarlar, vb.), ilgili nakit tutar, ekte gönderilen Yabancı Para Muhabir Banka Hesap Bildirim Formu'nda belirteceğiniz hesaba resen transfer edilecektir. İlgili formun Kurumunuz antetli kağıdına doldurularak 23 Mayıs 2002 tarihine kadar Bankamıza iletilmesi gerekmektedir.

T.C. Merkez Bankası'nın konu ile ilgili yazılı görüşünün Bankamıza ulaşmasını takiben, uygulamaya ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

Yazımız ekinde gönderilen Yurtdışı Menkul Kıymet Muhabirlik Sözleşmesi ve eklerinin iki nüsha imzalanarak 31 Mayıs 2002 tarihine kadar Bankamıza iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Emin ÇATANA Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Genel Müdür Yrd.
Yönetim Kurulu Üyesi

- Ekler:** 1) Yabancı Para Muhabir Banka Hesap Bildirim Formu
2) Yurtdışı Menkul Kıymet Muhabirlik Hizmet Sözleşmesi ve Ekleri
- Sözleşme
 - Ücret Tarifesi (Sözleşme Ek-1)
 - Talimat Şekil Şartları (Sözleşme Ek-2) ve Talimat Kabul Saatleri (Sözleşme Ek-3)