



TAKASBANK

**SN. GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI VE FON
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup: 1002
Türev İşlemler Piyasaları Takası
ve Teminat Yönetim Müdürlüğü**

İstanbul, 27/05/2010

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Konu: T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen Euro Tahvillerin Garanti Fonu ve İşlem Teminatı olarak kabul edilmesi hk.

T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen Euro Tahvillerin Garanti Fonu katkı payı ve İşlem Teminatı olarak kabul edilmesi kapsamında Bankamız tarafından gerçekleştirilen çalışmalar tamamlanmış; ilgili kıymetlerin 31/05/2010 tarihi itibariyle teminat olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

İlgili kıymetlerin Garanti Fonu ve İşlem Teminatı olarak kabul edilmesine ilişkin esaslar Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın 2010/113 no'lu Genelge ile değiştirilen, 26/01/2005 tarih ve 2005/6, 2005/7 no'lu genelgelerinde belirtilmiş olup üyelerimizce dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir:

- Teminat olarak verilecek Euro Tahvillerin Bankamızın Euroclear nezdindeki 15512 no'lu hesabına gönderilmesi gerekmektedir. 15512 no'lu hesaba gelecek kıymetler için Takasbank tarafından talimat girişi yapılmayacaktır.
- Euroclear nezdindeki 15512 no'lu hesaba teminat olarak gönderilen Euro Tahvillerin ilgili üyenin Bankamız nezdindeki serbest teminat deposuna kaydedilebilmesi için, kıymeti gönderen üye tarafından Bankamıza free format SWIFT mesajı veya yazılı talimat gönderilmesi gerekmektedir.
- Söz konusu kıymetler Bankamız tarafından ilgili üyenin Takasbank Tahvil sisteminde yer alan 018- Euro Tahvil Serbest Teminat Depo Hesabı'na aktarılacak; teminat yatırma ve çekme işlemleri "Takasbank Üye Menüsü" altındaki "Vadeli İşlemler Piyasası" alt menüsü vasıtasıyla üyeler tarafından gerçekleştirilecektir.
- Teminat çıkışı sonucunda 018- Euro Tahvil Serbest Teminat Depo Hesabı'na aktarılan kıymetlerin üyenin kendi menkul kıymet muhabiri nezdindeki hesabına transferi için Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne yazılı talimat gönderilmesi gerekmektedir. Üyenin menkul kıymet muhabiri Clearstream Banking ise Türkiye saati ile saat 16:00'ya kadar, Euroclear

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: 6 Şişli 34381 İSTANBUL

Tel.: (0212) 315 25 25 Faks: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr


Bank ise saat 17:20'ye kadar talimatlar gönderilmelidir. İlgili saatler sonrasında gönderilecek talimatlara ilişkin transferler ertesi gün valörlü gerçekleştirilebilecektir. Söz konusu talimatlarda üyenin Menkul Kıymet muhabiri ve muhabirdeki hesap numarası belirtilmelidir.

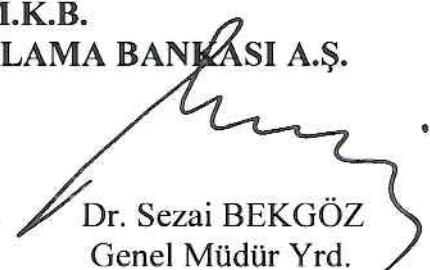
- Euro Tahvillerin değerlemesinde Bloomberg tarafından saat 17:00 itibariyle yayımlanan Bloomberg Generic Price (BGN) fiyatı baz alınacak olup, değerlendirme katsayısı 0,75 olarak uygulanacaktır.
- Vadesine 5 işgünü kalan Euro Tahviller teminata kabul edilmeyecektir.
- İlgili kıymetlerin kupon ve itfa getirileri üyelerin 11YP-Üye Serbest Cari Hesabı'na aktarılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Dr. Emin ÇATANA
Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi


Dr. Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

29