



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

**Genel Mektup: 1009
Piyasalar Müdürlüğü**

İstanbul, 20/09/2010

Değerli Üyelerimiz, Ortaklarımız,

Konu: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ihraç edilen Euro Tahvillerin Takasbank Para Piyasası'nda teminat olarak kabul edilmesi ve Komisyon Raporu hk.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na ihraç edilen Euro Tahvillerin Takasbank Para Piyasası'nda teminat olarak kabul edilmesine yönelik üyelerimizden gelen talepler ve diğer piyasalar bünyesinde teminata kabul ediliyor olması dikkate alınarak, gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla Euro Tahviller 27/09/2010 tarihi itibarıyla teminata kabul edilmeye başlanacaktır.

İlgili kıymetlerin Takasbank Para Piyasası'nda teminat olarak kabul edilmesine ilişkin esaslar Takasbank Para Piyasası Uygulama Esasları'nda belirtilmiş olup, son hali Bankamız web sitesinde Piyasalar / Takasbank Para Piyasası altında yayınlanmaktadır. Konu ile ilgili olarak üyelerimizin yapması gereken işlemler ile dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir:

- Teminat olarak verilecek Euro Tahvillerin Bankamızın Euroclear nezdindeki 15512 no'lu hesabına gönderilmesi,
- 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 Sistemi'nde yer alan 018- Euro Tahvil Serbest Teminat Depo Hesabı'na aktarılacak; teminat yatırma ve çekme işlemleri "Takasbank Üye Menüsü" altındaki "Bankacılık İşlemleri-Virmanlar-TPP Virmanlar" alt menüsü vasıtasıyla üyeler tarafından gerçekleştirilecektir.

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

13
2

[Handwritten signature]

- Teminat yatırma işlemleri için 965 No.lu Genel Mektup'ta belirtilen "Teminat Amacıyla Temlik Sözleşmesi"nin imzalanmış olması ve "Teminat Amaçlı Temlik Talimatı"nın gönderilmiş olması gerekmektedir.
- Teminat çıkışı sonucunda 018- Euro Tahvil Serbest Teminat Depo Hesabı'na aktarılan kıymetlerin üyenin kendi menkul kıymet muhabiri nezdindeki hesabına transferi için Dış İlişkiler Müdürlüğümüze yazılı talimat gönderilmesi gerekmektedir. Üyenin menkul kıymet muhabiri Clearstream Banking ise Türkiye saati ile saat 16:00'ya kadar, Euroclear 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.
- Teminata kabul edilecek döviz ödemeli ve dövize endeksli kıymetler ile Euro Tahvillerin değerlendirilmiş teminat toplamı, hisse senedi hariç olmak üzere diğer değerlendirilmiş teminat toplamını aşamayacak, aşan kısım olması halinde dikkate alınmayacaktır.
- Vadesine 5 gün kalan Euro Tahviller teminata kabul edilmeyecektir.
- İlgili kıymetlerin kupon getirileri üyelerin 11YP-Üye Serbest Cari Hesabı'na aktarılacaktır.

Ayrıca Takasbank Para Piyasası Üye Menüsü'nde Üye Raporları altına eklenecek olan "Komisyon Raporu" ile üyeler, girilen tarih aralığında gerçekleştirdiği işlemlerin alış ve satış tutarları ile komisyon ve BSMV tutarlarını müşteri tipi ve gün sayısı bazında raporlayabileceklerdir.

Teminat işlemlerindeki revizyonları ve komisyon raporunu içeren yeni yazılımları 22/09/2010 tarihinden itibaren üyelerimiz "YUKLE_ASE Programı"nı kullanarak ya da internetten www.takasbank.com.tr adresinden yükleyebileceklerdir. 27/09/2010 tarihinden itibaren yeni yazılımlar kullanılacağından, üyelerimizin, işlemlerinde sorun yaşanmaması için en geç 24/09/2010 tarihine kadar yeni yazılımları kendi terminallerine aktarmış olmaları gerekmektedir.

2

2

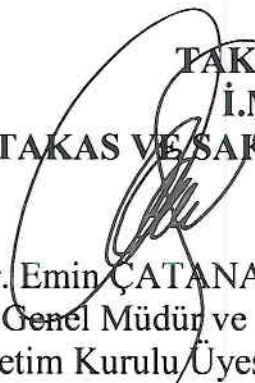
Paket İsmi
BANKA13.0
TPP6.0

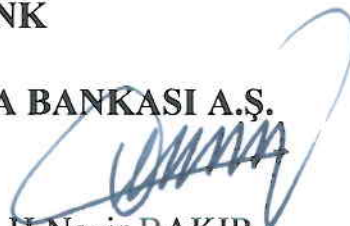
Açıklaması
Bankacılık TPP EuroTahvil Teminat
TPP Komisyon Raporu

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


H. Nezir BAKIR
Genel Müdür Yrd.

