



TAKASBANK

ELEKTRİK PİYASASI KATILIMCILARININ DİKKATİNE

Genel Mektup: 1045
Türev İşlemler Piyasaları Takası
ve Teminat Yönetim Müdürlüğü

İstanbul, 28/10/2011

Konu: 01/12/2011 Tarihi İtibariyle Faaliyete Başlayacak Teminatlı Piyasa İşleyişi Kapsamında Katılımcılar Tarafından İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye (Takasbank) Sunulması Gereken TL Cinsinden Nakit Teminatlar ile Katılımcılar Tarafından Gerçekleştirilecek Ödemeler İçin Kullanılacak Katılımcı Serbest Cari Hesabına Ait IBAN Numarası Hk.

Bilindiği üzere, 01/12/2011 tarihi itibariyle faaliyete başlayacak elektrik piyasası işlemleri için katılımcı bazında sunulması gereken minimum teminat tutarlarına ilişkin liste 21/10/2011 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) resmi internet sitesinden duyurulmuştur. Söz konusu duyuru metninde de belirtildiği gibi, piyasa katılımcısı tarafından sunulacak teminat mektuplarının en geç 18/11/2011 tarihine kadar TEİAŞ nezdindeki Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'ne (PMUM), diğer teminatların (TL, EUR ve USD nakit ve Devlet İç Borçlanma Senetleri-DİBS) ise 16/11/2011 tarihinden başlamak üzere en geç 25/11/2011 tarihine kadar katılımcının Takasbank nezdindeki teminat hesabına yatırılması gerekmektedir.

Katılımcılar tarafından yatırılması gereken teminatlar ve gerçekleştirilecek ödemeler (borç ve Takasbank komisyon ödemesi gibi) piyasa katılımcıları tarafından Takasbank ekranları üzerinden gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemler için katılımcının Takasbank nezdindeki serbest cari hesabında (TL, EUR ve USD için) ve 501 No'lu Serbest Depo'larında (Hazine Bonosu ve devlet tahvili için) gerekli bakiyenin bulunması gerekmektedir. Katılımcılar tarafından TL nakit ve DİBS olarak verilen teminatların Takasbank'a gönderilebilmesi için kullanılacak IBAN numaralarına 16 Kasım 2011 tarihinden itibaren Takasbank ekranlarından ulaşılacaktır. Söz konusu bilgilere erişim için kullanılacak ekranlar aşağıda yer almaktadır:

- TL Serbest Cari Hesabına Ait IBAN Bilgisi:** Elektrik Piyasası İşlemleri/Raporlar/Hesap Ekstresi kısmından "Hesap Tipi" olarak "11" seçildikten sonra raporlanan bilgi katılımcının TL hesabına ait IBAN bilgisini vermektedir.
- Devlet İç Borçlanma Senetleri (Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili) İçin Gerekli IBAN Bilgisi:** Katılımcıların Takasbank nezdindeki 501 No'lu Serbest Depolarına kıymet aktarmak istemesi durumunda, katılımcının kıymetlerinin bulunduğu banka tarafından Takasbank'a AKTR-ISTE mesajının gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu aktarımda kullanılacak şube kodu "66666" olup ilgili mesajda katılımcının Takasbank nezdindeki 11 No'lu Serbest Cari Hesabına ait IBAN numarası bilgisinin de bulunması gerekmektedir.

16/11/2011 tarihinden itibaren katılımcıların Takasbank'a gönderecekleri nakit (TL ve döviz) ile kıymet transferlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bulunması gereken asgari unsurlar aşağıda yer almaktadır:

I-TL NAKİT TEMİNATLAR

Katılımcıların Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarına gönderecekleri EFT işlemlerinde "0132" no'lu Banka Kodu, "90001" no'lu Şube Kodu, Bankamız ekranlarından elde edilen 26 haneli "IBAN No", Katılımcı Unvanı, Mesaj Tipi olarak KRED-TKAS mesajının kullanılması, mesaj içeriğindeki bu bilgilerin doğru ve eksiksiz yer alması gereklidir.

II- DÖVİZ CİNSİNDEN NAKİT TEMİNATLAR

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

Katılımcı döviz cinsinden vereceği teminatlar için; kendi USD ya da EUR hesabının bulunduğu banka aracılığı ile Takasbank'ın Citibank nezdindeki hesaplarına döviz (teminat) transfer edecektir. Yabancı para teminat yatırma işlemlerinde aşağıda belirtilen bilgilerin aracı bankaya muhakkak verilmesi gerekmektedir.

USD için;

- **Banka:** Citibank New York
- **Hesap no:** 36892258
- **Hesap adı:** TAKASBANK A.Ş.
- **BIC Kodu:** TVSBTRIS
- **Açıklama:** Katılımcının EIC Kodu

EUR için;

- **Banka:** Citibank Frankfurt
- **Hesap no:** 4115556024
- **Hesap adı:** TAKASBANK A.Ş.
- **BIC Kodu:** TVSBTRIS
- **Açıklama:** Katılımcının EIC Kodu

Katılımcıların gönderecekleri SWIFT mesajının açıklama alanında katılımcının EIC numarasının bulunması zorunludur. Bu bilgiye TEİAŞ ekranlarından ve Takasbank sistemlerinden ulaşılabilir. Açıklama alanında EIC kodu bulunmayan/hatalı olan katılımcıların döviz yatırma işlemleri Bankamız tarafından gerçekleştirilemeyecek ve gönderimi gerçekleştiren bankaya iade edilecektir.

III- DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ (DİBS'ler)

Başka bir banka hesabından Takasbank A.Ş.'ye teminat olarak gönderilecek Devlet İç Borçlanma Senetleri (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu) için katılımcı tarafından ilgili bankaya verilecek talimatta yer alması gereken asgari unsurlar :

- **Alıcı Banka Kodu:** 0132 (İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)
- **Alan Şube Kodu:** 66666
- **Menkul Kıymetin ISIN Kodu:** Menkul kıymetin piyasada işlem gördüğü kod
- **Miktar :** Gönderilen kıymetin nominal değeri
- **Giriş Depo:** 007
- **Alıcı Ad Soyad:** Elektrik Şirketinin Ünvanı
- **Alıcı Hesap No:** Şirketin Takasbank nezdindeki serbest cari hesap numarasına ait IBAN No'su

Katılımcıların Takasbank'a göndermiş olduğu TL ve döviz cinsinden teminatlar ile DİBS'lerin katılımcının Bankamız nezdindeki teminat hesaplarına geçişinin sağlanabilmesi için katılımcının Takasbank ekranlarından "Teminat Yatırma" işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Teminat yatırma ve çekme işlemleri "giriş" ve "onay" olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

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


Murat ULUS
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

