



TAKASBANK

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

Genel Mektup: 1060

İstanbul, 16/03/2012

Tahvil Takas Müdürlüğü

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Seri V, No:130 Sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği” kapsamında Aracı Kurum Blokaç Takip Programında yapılan revizyonlar hk.

13 Mart 2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri V, No:130 Sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği” ile portföy yönetim şirketlerince Sermaye Piyasası Kurulu adına verilen teminatlara ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Bu çerçevede; portföy yönetim şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu adına Bankamız nezdinde

- Nakit(TL),
- Kamu borçlanma senedi,
- Türkiye’de kurulu bir bankadan alınmış kesin ve süresiz teminat mektubu,

bloke edebileceklerdir.

Bu kapsamda; Aracı Kurum Blokaç İşlemleri Menüsü’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1. Teminatlar başlığı altında yer alan mevcut “Teminat Yatırma Giriş/Değişiklik” ve “Teminat Çekme Giriş/Değişiklik” ekranları aracılığı ile Nakit(TL) olarak teminat yatırma ve çekme işlemi yapılabilmesine olanak tanınmıştır.
2. “Raporlar” başlığı altında yer alan “Üye Teminat Durum” ve “Üye Teminat İzleme” raporlarından nakit teminat bilgisi de izlenebilecektir.

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

Nakit teminat yatırma işlemleri gün içerisinde saat sınırı olmaksızın, nakit çekme işlemleri ise saat 13:30'a kadar yapılabilir. Saat 13:30'a kadar yatan nakit tutarlar aynı gün, saat 13:30'dan sonra yatan nakit tutarlar ise ertesi iş günü valörüyle nemalandırılacaktır.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu itfa/kupon bedellerinin teminat eksiği nedeni ile blokeleştirilen kısmı, mevcut durumda olduğu gibi itfa/kupon ödemesinin yapıldığı gün içerisinde başka bir teminat yatırılarak iade alınabilecektir. Gün içerisinde iade alınmayan itfa/kupon bedelleri ise ertesi iş günü nakit teminata ilave edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

Tolga SOMUNCUOĞLU
Grup Başkanı