



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI VE FON YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup:1065
Tahvil Takas Müdürlüğü

İstanbul, 16/05/2012

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı'na İlişkin Takasbank Uygulamaları ve Genel Test Hk .

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde açılması planlanan “Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı”na ilişkin gerekli hazırlıklar tamamlanmış olup, İMKB tarafından yayımlanan 10/05/2012 tarih ve 3882 sayılı Genel Mektup ile duyuru yapılmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu pazara ilişkin Bankamız yazılımları da tamamlanmış olup, üyelerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir.

Yapılan revizyonlar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

A- Takas İşlemleri

Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı'nda gerçekleşen işlemler müşteri bazında netleştirilerek MKK'ya gönderilecek olup, borç kapatma alacak dağıtım işlemleri MKK nezdinde müşteri bazında gerçekleştirilecektir. Takas işlemleri ise üye bazında sonuçlandırılacaktır. Bu nedenle ilgili piyasa işlemleri mevcut Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri ile netleştirilmeyecektir.

Netleştirme sırasında borç bloke dengesine bakılmaksızın üyenin tüm alacakları blokelenirilecek, kapatılan borcun piyasa değeri baz alınarak alacak blokeleri çözülecek, tüm borçlar kapatıldıktan sonra kalan alacaklar takas prensipleri çerçevesinde ödenecektir.

1. Borç Kapatma İşlemleri

- Menkul kıymet borç kapatma işlemleri Takasbank ile MKK sistemi entegrasyonu çerçevesinde sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
- Nakit yükümlülükleri ise üyelerin Takasbank nezdinde açılan XXXX-90-1 nolu “Üye Hisse Repo Takas Borcu” hesabına nakit aktarımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu hesaba yatan nakit tutarlar ile sistem tarafından otomatik olarak borç kapatma

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

işlemi yapılacaktır. Bu hesaba takas borcundan fazla yatırılan tutarlar netleştirme işlemini takiben otomatik olarak üyelerin XXXX-11-1 nolu serbest cari hesaplarına iade edilecektir.

2. Alacak Dağıtım İşlemleri

- Gerçekleştirilen her nakit/kıymet borç kapatma işlemi sonucunda nakit/kıymet alacak dağıtım otomatik olarak çalışacaktır. Borç kapatma işlemi sonucunda serbestleşen nakit/kıymet alacakları takas havuzunda mevcut ise; ilgili nakit/kıymet hesaplarına eş anlı olarak alacak dağıtım yapılacaktır. Aksi halde borç kapatma saatine göre alacak dağıtım sırası belirlenecek ve havuz bakiyesi müsait oldukça dağıtım gerçekleştirilecektir.
- Kıymet alacak dağıtım üyelerin MKK nezdindeki RPTAH hesabının SERB alt hesabına, nakit alacak dağıtım ise üyenin Takasbank nezdindeki XXXX-11-1 nolu serbest cari hesabına yapılacaktır. Bankaların nakit takas alacakları ise TCMB nezdindeki TIC hesaplarına otomatik olarak gönderilecektir.

Takas sürecinde söz konusu işlemler *Takasbank Üye Menüsü/Tahvil İşlemleri/Hisse Tercihli Repo İşlemleri/Raporlar* menüsünde yer alan;

- *Hisse Repo Detay Borç Bloke Alacak Raporu*
- *Hisse Repo Detay Borç Kapatma Alacak Dağıtım Raporu*
- *Hisse Repo Müşteri Takas Raporu*
- *Hisse Repo Gün Başı ve Netleştirme Sonrası Borç/Alacak Raporu*

aracılığı ile takip edilebilecektir.

Ayrıca Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarında gerçekleşen işlemlerin izlenebilmesi amacıyla *Repo Sözleşmeleri Stopaj Raporu* da güncellenmiştir.

3. Mahsup

- Mevcut durumda; aracı kuruluşlara tanınan piyasalararası nakit mahsup imkanı, Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı işlemlerinden kaynaklanan nakit borç/alacaklar için de geçerli olup, mahsup saatleri İMKB Tahvil Bono Piyasası ile aynı olacaktır. Talimat girişi sırasında mahsup tutarı kontrol edilmeyecek olup, üyenin alacağından daha fazla tutarda talimat girişi yapması halinde, sadece net alacak tutarı kadar mahsup işlemi gerçekleştirilecektir.
- Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden kaynaklanan menkul kıymet borçları/alacakları ile Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı işlemlerinden kaynaklanan

menkul kıymet borçları/alacakları MKK ekranlarından verilecek talimat ile mahsup edilebilecektir.

4. Fon-Üye Virmanları

Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı'nda YF/BEF/BYF'ler adına gerçekleştirilen işlemler için işleme aracılık eden üye ve menkul kıymet bazında ilgili fonun toplam borcu kadar virman kaydı sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. Virman kayıtları ilgili fon kullanıcıları tarafından "*Takasbank Üye Menüsü / Hisse Takas İşlemleri / Üyelerarası Serbest Virman İşlemleri ekranlarından* işleme aracılık eden üyenin MKK nezdindeki hesabına transfer edilebilecektir.

5. Üye Portföy Hesabı Bildirimi

Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarında müşteri, portföy ve fon ayırımı yapılarak işlem gerçekleştirilebilecektir. Portföy hesabı için işlem yapılması halinde, MKK nezdindeki "Üye Portföy Hesapları" dikkate alınarak netleştirme yapılacaktır. Bu nedenle üyelerin Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı işlemlerinde kullanacakları portföy hesaplarını bir defaya mahsus olarak Bankamıza yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bildirilen portföy hesabı yeni bir yazılı talimat ile değiştirilmediği sürece geçerli olacaktır.

Gerçekleşen işlemlerde hem müşteri numarası hem de portföy hesabının girilmesi halinde, girilen müşteri numarası dikkate alınarak netleştirme yapılacaktır.

B- Temerrüt İşlemleri

Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı'ndaki işlemler nedeniyle oluşan takas yükümlülüklerini valör gününde yerine getirmeyerek temerrüde düşen üyelerin, *Takasbank Üye Menüsü/Tahvil İşlemleri / Hisse Tercihli Repo İşlemleri / İşlemler* menüsünde yer alan

-Hisse Repo Kıymet Temerrüt Borç Kapatma Ekranı

-Hisse Repo Nakit Temerrüt Borç Kapatma Ekranı

aracılığı ile yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca mevcut temerrüt raporları altında yer alan tüm raporlar da revize edilerek Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı işlemlerinden kaynaklanan temerrütlerin izlenebilmesi de sağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen konulara ilişkin **19 Mayıs 2012** tarihinde Bankamız, İMKB, MKK ve tüm üyelerin katılımıyla test yapılacaktır. Üyelerin katılımı zorunludur. Test kapsamında üye temsilcileri tarafından İMKB'de gerçekleştirilen tüm işlemlerin takasının sonuçlandırılması gerekmektedir. Teste ilişkin açıklamalar Ek:1'de yer almaktadır. Ayrıca

uygulamaları içeren “**Kullanıcı Kılavuzu**” www.takasbank.com.tr/Üyelik İşlemleri/Özel İşlemler adımı altında üyelerin kullanıma açılmıştır.

Yukarıda belirtilen konulara ilişkin yeni yazılımlar **16 Mayıs 2012** tarihinden itibaren “**YUKLE_ASE**” Programı kullanılarak ya da İnternette <http://www.takasbank.com.tr> Üyelik İşlemleri / Özel İşlemler adımı altından yüklenebilecektir. Paket yüklendikten sonra **TAKASMENU23_HRep_TEST kısayolu** oluşacak ve **19 Mayıs 2012** tarihinde yapılacak testte bu kısayol kullanılacaktır. Yapılacak olan test sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşılması halinde **25 Mayıs 2012** tarihi itibariyle yeni yazılımlar uygulamaya alınacak olup, eski versiyonlar üzerinden işlem yapılması mümkün olmayacaktır.

Teste ilişkin hazırlanan test sonuç formu Ek:2’de yer almakta olup, test sonunda 0212 315 22 15 nolu faksa veya tahvil@takasbank.com.tr adresine e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir.

Paket İsmi
TAHV121
MBS480Pk

Paket Açıklaması
Hisse Repo Tahvil Paketi
Hisse Repo Virmanları Paketi

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

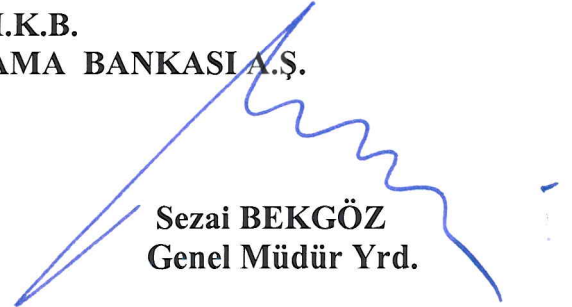
TAKASBANK

İ.M.K.B.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.



Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi



Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

Ek1 : Test Detayları

Ek2 : Test Sonuç Formu

EK: 1

TEST DETAYLARI

1. Test 19 Mayıs 2012 Cumartesi günü yapılacak olup, 21 Mayıs 2012 tarihine ilişkin işlemler gerçekleştirilecektir.
2. Test kapsamında gerçek bir iş günü süreci yaşanacak olması nedeniyle, takas operasyon işlemlerini test edecek üye personelinin en geç 12:00 itibariyle Bankamız sistemine bağlanarak hazır bulunmaları gerekmektedir.
3. Takasbank testsistemine gerçek ortam kullanıcı kodu ve şifreleri ile bağlanılacaktır.
4. Giriş erişim şifreleri için 1111, Onay erişim şifreleri için 2222 kullanılacaktır.
5. Takas işlemlerine ilişkin gelişmeler hakkında üye ekranlarına bilgilendirme mesajları gönderilecektir.
6. Üyelerimizin nakit takas borçlarını kapatabilmeleri için XXXX-11-1 nolu serbest cari hesaplarında fiktif olarak 1.000.000.000,00 TL bakiye yaratılacaktır.
7. EMKT sisteminin açık olmaması nedeniyle, netleştirme sonrasında üyelerin borçlu oldukları DİBS miktarı kadar bakiye tarafımızca oluşturulacaktır. Hisse senedi ve ÖSBA borçları MKK nezdindeki hesaplar kullanılarak kapatılacaktır.
8. Test amaçlı olarak tüm üyelerin MKK nezdindeki portföy hesapları sistemde "1" olarak tanımlanacaktır. Farklı portföy hesabı kullanmak isteyen üyelerin söz konusu hesap bilgisini 18 Mayıs 2012 Cuma günü 15:00'a kadar tahvil@takasbank.com.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
9. Hisse Senedi Tercihli **Repo Pazarı dışındaki** işlemlerden kaynaklanan net borç/alacak durumları, mevcut Borç Bloke Alacak Raporlar'ından, **Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı** işlemlerinden kaynaklanan net borç/alacak durumları ise; Hisse Tercihli Repo İşlemleri menüsü içinde bulunan;
 - Hisse Repo Detay Borç Bloke Alacak Raporu
 - Hisse Repo Detay Borç Kapatma Alacak Dağıtım Raporu
 - Hisse Repo Müşteri Takas Raporu
 - Hisse Repo Gün Başı ve Netleştirme Sonrası Borç/Alacak Raporuaracılığı ile takip edilecektir.
10. Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı dışındaki işlemlerden kaynaklanan nakit borçları için XXXX-33-1 nolu (mevcut durumda kullanılmakta olan) hesaba virman yapılması gerekmektedir. Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı kaynaklı nakit borçlarının kapatılması için, yeni açılan XXXX-90-1 nolu hesaplar kullanılacak olup, bu hesaba virman yapılması gerekmektedir. Tüm pazarlara ait nakit alacakları ise; mevcut durumda olduğu gibi XXXX-11-1 hesaba aktarılacaktır.

11. **Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı dışındaki işlemler sonucu oluşabilecek kıymet borçlarının Tahvil Sistemi'nde bulunan "Tekli/Toplu Borç Kapatma" ekranlarından (mevcut durumda kullanılmakta olan) kapatılması gerekmektedir.**

Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı işlemleri "müşteri hesap numarası" bazında yapılacağından, MKK sisteminde ilgili müşteri hesaplarında borçlu olunan hisse senedinden yeterli bakiye olması durumunda borç otomatik olarak kapanacaktır. Müşteri hesap bakiyesinin yetersiz olması halinde, ilgili müşteri hesabına borçlu olunan kıymet için virman yapılması yeterli olacaktır.

12. YF/BEF/BYF'ler adına yapılan işlemler sonucunda; YF/BEF/BYF'lerin kıymet borcu olması halinde ilgili fon virman giriş kayıtları "***Takasbank Üye Menüsü/ Hisse Takas İşlemleri /Üyelerarası Serbest Virman İşlemleri/ Doğrudan Virman Talimatı Giriş Ekranı'nda*** otomatik olarak oluşturulacak olup, MKK sisteminde bulunan hesap numarası yazılarak doğrulama ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

13. MKS uygulamalarına ilişkin duyuru MKK tarafından ayrıca yapılacaktır.

14. Test süresince aşağıda isim ve telefon numarası verilen Bankamız personeli tarafından destek verilecektir.

Fisun İKİZ 0 212 315 21 01

Murat ÖZCAN 0 212 315 21 79

Onur DEMİRER 0 212 315 21 77

EK: 2

**HİSSE SENEDİ TERCİHLİ REPO PAZARI İŞLEMLERİ
TEST SONUÇ FORMU**

Test Tarihi:

Üye Adı/Unvan:

Test Edenin Adı Soyadı:

Görevi:

İşlem	Sonuç (Evet/Hayır)	Alınan Hata/Karşılaşılan Sorun (Varsa)
A-Mevcut Tahvil ve Bono Piyasası İşlemleri		
Nakit Borç Kapatma sorunsuz yapılabilir mi?		
Kıymet Borç Kapatma sorunsuz yapılabilir mi?		
Borç Bloke Alacak Raporu'nda sorun var mı?		
Fon adına oluşturulan otomatik virman kayıtları sorunsuz olarak gerçekleşti mi?		
Nakit/Kıymet alacakları doğru dağıtıldı mı?		
B-Hisse Senedi Tercihli Repo Pazarı İşlemleri		
Nakit Borç Kapatma sorunsuz yapılabilir mi?		
Menkul kıymet alacak dağıtımları MKK nezdindeki ilgili hesaba doğru aktarıldı mı?		
Hisse Repo Detay Borç Bloke Alacak Raporu'nda sorun var mı?		
Hisse Repo Detay Borç Kapatma Alacak Dağıtım Raporu'nda sorun var mı?		
Hisse Repo Müşteri Takas Raporu'nda sorun var mı?		
Hisse Repo Gün Başı ve Netleştirme Sonrası Borç/Alacak Raporu'nda sorun var mı?		
Hisse Takas İşlemleri Menüsünde fon adına oluşturulan otomatik virman kayıtları sorunsuz olarak gerçekleşti mi?		