



TAKASBANK

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

**Genel Mektup:1071
Tahvil Takas Müdürlüğü**

İstanbul, 26/06/2012

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: DİBS'lerin kaydileştirilmesi kapsamında Tahvil ve EFT/EMKT işlemlerinde yapılan değişiklikler hak.

DİBS'lerin kaydileştirilmesi kapsamında Bankamız uygulamalarında yapılan değişiklikler 23/05/2012 tarih ve 1067 sayılı Genel Mektubumuz ile duyurulmuş ve tarafların katılımı ile uygulama değişiklikleri test edilmiştir.

Bu çerçevede; aşağıda yer alan değişiklikler 29/06/2012 tarihi itibari ile uygulamaya alınacaktır.

A-Tahvil Otomasyon Sistemi İşlemleri

1- Bankamız nezdinde bulunan "502 nolu serbest müşteri deposu" 29/06/2012 tarihinde EFT sisteminin kapanışını takiben iptal edilecektir. Bu nedenle; üyelerimizin "502 nolu serbest müşteri depo hesabı"nda bulunan müşteri kıymetlerini EFT kapanış saatine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdindeki ilgili hesaplara aktarmaları gerekmektedir. Aksi halde söz konusu kıymetler üyelerin Bankamız nezdindeki "501 nolu serbest depo" hesabına aktarılacaktır.

Aracı kuruluşların Takasbank nezdindeki "501 nolu serbest depo" hesaplarında portföylerine ait kıymetleri saklamaları mümkün olacaktır.

2- Takas işlemlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Kıymet borç kapama/alacak dağıtım işlemleri Takasbank nezdindeki "501 nolu serbest depo" hesabı üzerinden gerçekleştirilecektir. **MKK sistemi üzerinden takas borcu kapatılması mümkün olmayacaktır.**

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

Netleştirme esnasında Takasbank nezdindeki “501 nolu serbest depo” hesabında bulunan kıymetler için otomatik borç kapatma yapılacaktır. Ancak, ilgili hesapta yeterli bakiye bulunmaması halinde, menkul kıymet borçlarının TCMB veya MKK nezdindeki hesaplardan Takasbank nezdindeki “501 nolu serbest depo” hesabına aktarılması ve takas son saatine kadar *Takasbank Üye Menüü/Tahvil İşlemleri/Borç Kapatma Ekranları* kullanılarak borç kapatma işleminin yapılması gerekmektedir. Üyelerimizin temerrüt durumu ile karşılaşmamaları için bu konuya özen göstermeleri önem arz etmektedir.

- 3- Yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları ve yatırım ortaklıklarına ait DİBS’ler, mevcut durumda olduğu gibi **Takasbank nezdindeki saklama hesaplarında** takip edilecektir.
- 4- Takasbank nezdinde üyelerimizin portföy hesaplarında (501 nolu serbest depo) bulunan DİBS’lerin şartlı virmana konu edilmesi halinde; mevcut uygulamada olduğu gibi *Takasbank Üye Menüü/Tahvil İşlemleri/Şartlı Serbest Virman İşlemleri Ekranları* kullanılmaya devam edilecektir.

02 Temmuz 2012 tarihinden itibaren MKK nezdindeki alt hesaplar arasındaki DİBS’lerin konu olduğu şartlı virman işlemleri ise; mevcut durumda ÖSBA’lar için kullanılan *Takasbank Üye Menüü/Tahvil İşlemleri/Kaydi İşlemler Ekranları* aracılığı ile gerçekleştirilecektir. İşleme ilişkin kıymet hareketleri MKK nezdinde, nakit hareketleri ise Takasbank nezdinde sonuçlandırılacaktır.

Bankaların ayrı bir işlem yapmaksızın nakit alacaklarının TCMB nezdindeki TIC hesaplarına gönderimini sağlamak amacıyla; mevcut kaydi şartlı virman işlemlerine EFT opsiyonu eklenmiştir.

Tüm şartlı virman işlemleri saat 16:45’e kadar gerçekleştirilebilecektir.

B-EFT/EMKT İşlemleri

- 1- Bankalar, Takasbank nezdindeki hesaplarından TCMB ve MKK nezdindeki kendi hesaplarına, aracı kurumlar ise TCMB veya MKK nezdindeki herhangi bir hesaba DİBS aktarabileceklerdir.

MKK nezdindeki bir hesaptan bir bankanın Takasbank nezdindeki hesabına kıymet aktarımını teminen bankalar Takasbank’ın şubesi olarak

tanımlanacaktır. Bankaların Takasbank şube kodları EFT kodları ile aynı olacaktır.

- 2- Üyelerimizin Bankamız nezdindeki nakit hesaplarına gelen EFT mesajlarında bazı bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması durumunda gönderici bankadan bu bilgilerin talep edilmesi gerektiği ya da iade sorumluluğu olduğu Bankamız 1022 Nolu Genel Mektubu ile duyurulmuştur.

Sözkonusu mesajların üyeler tarafından daha kolay takip edilebilmesi amacıyla "Masak İzleme Ekranı" tasarlanmıştır. Bu ekran vasıtasıyla, gelen mesajlar TCKN/VKN bilgisine göre sorgulanabilecektir. Aynı ekran üzerinden "Mesaj Giriş Ekranı"nı kullanmadan gelen mesajlara ait ek bilgi talebi veya iade işlemi; giden mesajlar için ise ilave bilgi veya iade talebi yapılabilecektir. Ayrıca herhangi bir gelen ve giden mesaj ile bağlantılı tüm mesajlar aynı ekranda toplu olarak görüntülenebilecektir.

- 3- 896 Nolu Genel Mektup ile duyurulan, Takasbank Elektronik Transfer Sistemi üyelerinin kullanabildiği "Toplu Doğrulama Yetkisi" Bankamızdan yazılı olarak talep edilmesi durumunda diğer üyelerimizin kullanımına da sunulacaktır. Toplu doğrulama işlemi 5,000.-TL ve altındaki nakit içerikli EFT mesajları için tek bir şifre ile yapılabilecek olup, bu fonksiyon için farklı bir tutar belirlemek isteyen üyelerimizin bu talepleri, Bankamıza iletilecek yazılı talimat çerçevesinde karşılanabilecektir.

C-Teminat İşlemleri:

- 1- Nakit Kredi ve Ödünç Pay Senedi Piyasası için DİBS türü teminatlar; müşteri adına kayıtlı ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplar üzerinden, portföy ve fon hesapları adına kayıtlı ise Bankamız nezdindeki 501 nolu serbest depo hesabından teminata verilebilecektir. DİBS türü teminatların itfa edilmesi veya kupon ödemesi durumunda ise itfa ve kupon bedelleri teminat hesabında, nakit teminata dönüşecektir.

Nakit Kredi ve Ödünç Pay Senedi Piyasası Uygulama Esaslarının güncel haline 02/07/2012 tarihinden itibaren Bankamız www.takasbank.com.tr internet adresinden ulaşılacaktır.

- 2- Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası işlemleri için Takasbank nezdinde fonlar hariç müşterilere ait hesaplardan teminat olarak verilecek DİBS'ler Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplar üzerinden, portföy ve fon

hesaplarından teminat olarak verilecek DİBS'ler ise Bankamız nezdindeki 501 nolu serbest depo hesabından verilebilecektir.

- 3- Yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili mevcut müşteri teminatları 29/06/2012 tarihinde, MKK nezdindeki Takasbank hesabı altında ilgili işlemler için açılan alt hesaplara tarafımızca aktarılarak MKK sisteminde gerekli kayıtlar oluşturulacaktır.

Üyelerimiz yeni yazılımları içeren "DİBS Kaydi " paketini ve "MASAK, DİBS Kaydi Revizyonları" paketini **27 Haziran 2012** tarihinden itibaren "YUKLE_ASE" Programı kullanılarak ya da İnternetten <http://www.takasbank.com.tr> Üyelik İşlemleri / Özel İşlemler adımı altından yükleyebilecektir. 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından temerrüt durumu ile karşılaşılması için üyelerimizin kurulum işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Paket İsmi

TAHV122

TETS 6.5

Paket Açıklaması

DİBS Kaydi

MASAK, DİBS Kaydi Revizyonları


Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İ.M.K.B.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.


Şebnem KOCAATÜRK
Müdür