



TAKASBANK

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

Genel Mektup:1083

İstanbul, 12.09.2012

Pay ve Borçlanma Araçları Takas Bölümü

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: İMKB tarafından yayımlanan 11/09/2012 tarih, 403 nolu Genelge çerçevesinde değer düşüş/artış karşılığı alınan varlıkların takibi hk.

İMKB tarafından 11/09/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 403 nolu Borçlanma Araçları Piyasası İşleyiş Esasları Genelgesi çerçevesinde, piyasa bazında değişiklik göstermekle birlikte üyeler tarafından değer düşüş/artış karşılığı olarak;

- Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve TCMB likidite senetleri
- Borsa kotundaki özel sektör borçlanma araçları (ÖSBA)
- Nakit (TL)

verilebilecektir.

Bu kapsamda Tahvil Otomasyon Sisteminde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

- 1- İMKB tarafından değer düşüş/artışı karşılığı olarak talep edilen varlıklar ilgili üye ekranlarına otomatik yansıtılacak olup, söz konusu kayıtların üye kullanıcıları tarafından doğrulama ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İşlemler, *Tahvil Menüü/RDDK İşlemleri/Repo Değer Düşüş Karşılığı Doğrulama ve Repo Değer Düşüş Karşılığı Onay* ekranları kullanılarak 2 farklı kullanıcı tarafından gerçekleştirilecektir.

İşlemlerin takibi *Tahvil Menüü/RDDK İşlemleri/Repo Değer Düşüş Karşılığı Rapor* ekranı kullanılarak yapılabilecektir.

Mevcut durumda DİBS cinsinden karşılıkların aktarımı için kullanılan *Kıymet Virmanları/Üye İçi Kıymet Virmanları/Üye İçi Depolar Arası* ekranı yeni yazılımın uygulamaya alınması ile birlikte söz konusu işlemler için kullanılmayacak olup, diğer işlemler için kullanılmaya devam edilecektir.

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

Karşılık olarak yatan varlıkların iadesi İMKB talebi doğrultusunda Bankamızca gerçekleştirilecek olup, üye kullanıcıları tarafından teminat hesaplarından çıkış yapılması mümkün olmayacaktır.

- 2- Değer düşüş/artışı karşılığı nakit olarak yatırılan 100 TL ve üzerindeki tutarlar nemalandırılacaktır. Ancak, saat 13:30'a kadar yatırılan tutarlar aynı gün, saat 13:30'dan sonra yatırılan tutarlar ise ertesi iş günü valörüyle nemalandırılacaktır.

Nakit TL çekme işlemleri ise saat 13:30'a kadar yapılabilecektir.

- 3- Değer düşüş/artışı karşılığı yatırılacak olan varlık üye tarafından yapılacak onay işlemini takiben;

- DİBS ve likidite senedi ise üyenin Bankamız nezdindeki 501 nolu Serbest Depo Hesabından, 003 nolu Repo Değer Düşüşü Karşılığı Depo Hesabına,
- ÖSBA ise üyenin MKK nezdindeki portföy hesabından, 003K nolu Kaydi Repo Değer Düşüşü Karşılığı Depo Hesabına,
- Nakit ise XXXX-11-1 nolu serbest cari hesabından, XXXX-RDDK-1 nolu Repo Değer Düşüş Karşılığı (RDDK) Hesabına,

sistem tarafından otomatik olarak aktarılarak bloke edilecektir. Bu nedenle temerrüt durumu ile karşılaşılması için karşılık olarak yatırılacak varlıkların yukarıda belirtilen hesaplarda hazır bulundurulması gerekmektedir.

Üyelerin ÖSBA olarak yatıracakları karşılıklar için kullanacakları portföy hesaplarını 1 defaya mahsus Bankamıza yazılı olarak bildirmeleri büyük önem arz etmekte olup, bildirilmemesi halinde işlem yapılması mümkün olmayacaktır. Bildirilen portföy hesabı yeni bir yazılı talimat ile değiştirilmediği sürece geçerli olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini 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.

