

İstanbul, 01/07/2015

Genel Mektup: 1230  
Takasbank Para Piyasası Ekibi

**Konu:** Takasbank Para Piyasası (TPP) alacaklarının tanımlanacak EFT hesaplarına gönderilmesi

**İlgili:**  
Aracı Kurumlar,  
Finansal Kuruluşlar,

Sayın Genel Müdür,

Bankamız tarafından sunulan hizmetlerde, hizmet kalitesinin sürekli artırılması amacıyla yapılan çalışmalarımız, sizlerden gelen talepler doğrultusunda devam etmektedir. Bu kapsamda; TPP'de işlem yapmakta olan piyasa katılımcılarımızdan gelen talepler dikkate alınarak aşağıda belirtilen geliştirme yapılmıştır.

Bilindiği üzere, takas saatinde TPP'de nette alacaklı olan üyelerin alacakları üyelerin Takasbank nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmaktadır.

Piyasa katılımcılarına operasyonel kolaylık sağlamak ve para aktarım işlemlerini hızlandırmak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, TPP üyeleri alacaklarını EFT ile göndermek istedikleri Banka hesabını tanımlayabileceklerdir. Böylece, TPP'den nette alacaklı olan üyelerin alacakları Takasbank nezdindeki serbest hesaplarına aktarıldıktan sonra herhangi bir EFT talimatı girmelerine gerek kalmaksızın tanımlanmış olan hesaplarına otomatik oluşturulan EFT talimatları ile gönderilecektir.

TPP menüsündeki "Tanımlamalar- EFT Hesap Tanımlama/Onay" ekranından birden fazla hesap tanımlaması yapılabilecek olup, TPP alacağı yalnızca "Aktif" olarak tanımlanmış olan EFT hesabına gönderilecektir.


EFT hesabı tanımlaması zorunlu olmadığından, "aktif" olarak tanımlı EFT hesabı olmayan piyasa katılımcılarının alacakları, Takasbank nezdindeki serbest hesaplarında kalmaya devam edecektir.

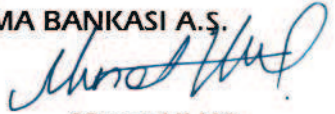
Yapılan revizyon 06/07/2015 tarihinde uygulamaya alınacak olup, Banka hesabı tanımlaması yapılabilmesi için ekran yetkilendirme işleminin tamamlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK**  
**İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

  
**Cengiz ÖZÜBEK**  
Genel Müdür Yardımcısı

  
**Murat ULUS**  
Genel Müdür  
Yönetim Kurulu Üyesi