

Genel Mektup: 1378
Borçlanma Araçları Takas Ekibi

İstanbul, 23/10/2017

Konu: Fonlar Tarafından Borsa Dışında Taraf Olunan İşlemler Hk.

İlgili : 1278 sayılı Genel Mektubumuz

Sayın Genel Müdür,

Fonlar tarafından borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerindeki depo şartları Bankamızın 1278 sayılı Genel Mektubu ile duyurulmuştur.

Fonlar tarafından borsa dışı gerçekleştirilen işlemlerde taraf olunan ters repo işlemleri ile opsiyon teminat işlemlerinde fonun 1104- YF Borsa Dışı Ters Repo Teminat deposu ile 1105-YF Opsiyon Teminat deposuna gönderilen DİBS'lerin geri dönüşlerinin otomatik olması yönünde üyelerimizden gelen talepler değerlendirilmiş ve aşağıda detayı verilen menüler aracılığı ile bu işlemlerin geri dönüşlerinin fon ekranlarına otomatik virman kaydı olarak yansıtması sağlanmıştır.

Bu çerçevede;

Fonlar ile yapılan ters repo işlemleri ile opsiyon işlemlerinde teminat verilecek DİBS'ler karşı üye tarafından; **"TakasMenüwebbvm / Borçlanma Araçları Virman İşlemleri / Kıymet Virmanları/Borsa Dışı Ters Repo Fon virmanları"** ekranından, **"virmanlanan fon kodu, giriş depo (1104/1105) ve geri dönüş tarihi"** bilgileri girilerek fonun ilgili deposuna aktarılmış olacaktır. Geri dönüş tarihinde, fon hesaplarından çıkış kayıtları sistem tarafından otomatik oluşturulacak ve fonlar bu kayıtları onaylayarak kıymetlerin ilgili üyeye iadesini sağlamış olacaklardır.

Bilgi edinilmesini ve gereği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı


Mahmut KAYACIK
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi