

1



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 162
Takas Müdürlüğü

İstanbul, 10/09/1997

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na Yapılacak Günlük Bildirimler Hk.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) repo işlemlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca TCMB'ye yapılması gereken günlük repo bildirimlerinde aksamalar görülmesi ve TCMB'nin bu aksaklıkların giderilmesi konusunda Bankamızdan talepte bulunması nedeniyle, "**Günlük Bildirim İşlemleri**" aşağıda ayrıntıları belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, Aracı Kuruluşlar İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Piyasası'ndan ters repo işlemi ile alıp müşterilerine repo yaptıkları DİBS'leri bloke (teminat) hesaplarına aktaramamaktadırlar. Bu nedenle oluşan eksik bildirim önlemek amacıyla, Aracı Kuruluşların İMKB'den ters repo ile alıp repo işlemine konu ettikleri menkul kıymetleri **aynı gün saat 18:30'a** kadar menkul kıymet tanımı ve nominal değer bazında Bankamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Bu bildirimleri Aracı Kurumlar Ek:1'de yer alan formatta Fax aracılığı ile, Bankalar ise Ek:2'de yer alan formatta EFT mesajı ile yapacaklardır. EFT sisteminin saat 18:30'dan önce kapanması halinde Bankaların da Ek:1'de yer alan Fax formatını kullanarak saat 18:30'a kadar bildirimde bulunmaları mümkün olacaktır.

Handwritten signature

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Belirtilen saatten sonra yapılan bildirimler Bankamız tarafından dikkate alınmayacak ve T.C.M.B. İstanbul Şubesine gönderilmeyecektir. Eksik veya zamanında yapılmayan bildirimlerden dolayı TCMB nezdinde doğacak sonuçlardan Bankamız sorumlu olmayacaktır.

Aracı kurumların Bankamıza disket ortamında bildirdikleri ve müşteri repo işlem detaylarını içeren bilgilerin, formatında ve disket teslim saatlerinde de TCMB'nin isteği üzerine değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre aracı kurumların, formatı Ek:3'de belirtilen müşteri repo işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri hatasız olarak ve disket ortamında en geç işlemin ertesi iş günü sabah saat 9:30 itibariyle Bankamıza teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saat itibariyle teslim edilmeyen ya da format hatası bulunan disketler tarafımızca işleme konulmayacak ve üyeye iade edilecektir. Üyelerimiz tarafından sıkça yapılan genel format hataları ve bu hatalar hakkındaki açıklamalar da Ek:4'de belirtilmiştir.

Ayrıca, Aracı Kuruluşların İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda gerçekleştirdikleri ve **takasını dışarıda yapacakları sözleşmelere ilişkin bilgiler de** TCMB'ye bildirilecektir. **Aracı kurumlar**; bu tür işlemleri Ek:3'de belirtilen formatta günlük olarak Bankamıza teslim ettikleri disketlerine ekleyeceklerdir. **Bankalar** ise, bu tip işlemlerin bildirimlerini, TCMB'ye günlük ve haftalık olarak teslim ettikleri disketlerine ekleyerek direkt olarak kendileri yapacaklardır.

Yeni uygulamaya **15.09.1997** tarihinden itibaren geçileceğinden üyelerimizin konu ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

Emin ÇATANA

Ahmet ÇAKIRSOY

Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Yrd.

3

EK:1

TAKASBANK A.Ş.
Abide-i Hürriyet Cad.
Mecidiyeköy Yolu Sk. No:286
80260 Şişli / İSTANBUL

...../...../..... tarihi itibariyle kuruluşumuzun İ.M.K.B. Tahvil ve Bono Piyasasında yapmış olduğu işlemler sonucunda ters repo ile almış olduğu menkul kıymetlerden müşteri ve Yatırım Fonları için repo işlemine konu edilen menkul kıymetler aşağıda belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

MENKUL KIYMET TANIMI	NOMİNAL DEĞERİ	VALÖR 1 TARİHİ	VALÖR 2 TARİHİ

KURULUŞ ADI:

YETKİLİ İMZALAR

FAX NO: 0212 23211 48



4

Ek:2

BANKALAR İÇİN EFT MESAJ FORMATI

VALÖR 1 TARİHİ: GGAAYYYY (Ayıraç kullanılmayacaktır.)

ÜYE KODU: AAA

MENKUL KIYMET TANIMI: TCMB'na gönderilen depo devir mesajlarında kullanılan menkul kıymet tanımları kullanılacaktır.

NOMİNAL TUTAR: İşlemin nominal tutarı. (Ayıraç kullanılmayacaktır.)

VALÖR 2 TARİHİ: GGAAYYYY (Ayıraç kullanılmayacaktır.)

Her bir kayıt için ayrı bir mesaj gönderilmelidir.

ÖRNEK

AAA BANKASI İÇİN MESAJ GÖRÜNÜMÜ:

05091997
AAA
0403986B---S
250000000000
09091997

NOT:(-) boşluğu ifade etmektedir.



Ek:3a

15

Aracı Kurum Borsa dışı bildirimleri disketinin değişen format yapısı aşağıda belirtilmiştir.

<u>Alan</u>	<u>Tip</u>	<u>Uzunluk</u>	<u>Açıklama</u>
1- Repo üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
2- RR üye kodu	Karakter	3	Borsadaki banka ve aracı kurum kodları
3- Yayıncı, Müşteri kodu	Karakter	15	Repo ve RR üyelerinin vereceği teklifi sağlayacak bir kod.
4- İşlem Tarihi	Karakter	8	GGAAYYYY formatında
5- Kıymetin kotasyonu	Karakter	23	Daha önceki bilinen şekilde
5- Nominal Tutar	Karakter	15	TL (Milyon bazında olmayacak)
7- Vade Tarihi	Karakter	8	GGAAYYYY formatında
8- Repo Tutarı	Karakter	15	TL (Milyon bazında olmayacak)
9- Repo Faiz Oranı	Karakter	6	İlk dört hane tam kısım için, ikinci ikililik hane ondalık kısım için, yarıncı hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- RR Kodu	Karakter	2	Repo işlemlere konu olan kıymet daha önceden RR işlemi ile alınmış bir kıymetten yapılmış ise, bu alana RR kodu girilecek, aksi halde boş bırakılacak.
11- RR yapılmış üye kodu	Karakter	3	Bu alan 10 nolu alana RR girildiyse doldurulacak, borsada kullanılan banka ve aracı kurum kodları veya ZZZ olacak.
12- Bildirim sahibi üye kodu	Karakter	3	Bildirimde bulunan aracı kurumun borsada kullanılan kodu yazılacak.

6

El:36

AAA UYESI ICIN HAZIRLANAN DISKET DRNEGI

DRNEK1	AAAAZZZ	40309199710129710B	S	11965000000004091997	90000000000007950	AAA
DRNEK2	AAABBB	110309199705089811B	S	4938000000004091997	2691000000007990	AAA
DRNEK3	AAAZZZ	1100030919970104989E	S	1128000000004091997	812432011007630RCCCAAA	AAA
DRNEK4	AAABDD	2490309199724129776B	S	4745000000004091997	5000000000008000RCCCAAA	AAA
DRNEK5	AAAAZZZ	2860309199730109712T	S	1079000000004091997	5860000000007990RRZZZAAA	AAA
DRNEK6	AAAAZZZ	2110309199729049813T	S	2317000000004091997	1258000000007990RRZZZAAA	AAA
DRNEK7	AAAAZZZ	1100030919970104989E	S	1967000000004091997	1068000000007990RRZZZAAA	AAA
DRNEK8	AAAAZZZ	22003091997020100069T	OZ	9542000000004091997	5180000000007990RRZZZAAA	AAA
DRNEK9	AAAAZZZ	21103091997110699824T	OZ	6645000000004091997	500000000000007950RRZZZAAA	AAA

DRNEK1-KENDI KIYMETINI MUSTERISINE REPO YAPMIS ISE
 DRNEK2-KENDI KIYMETINI BBD UYEYE REPO YAPMIS ISE
 DRNEK3-000 UYEDEN REVERSE REPO ILE ALDIGINI MUSTERISINE REPO YAPMIS ISE
 DRNEK4-000 UYEDEN REVERSE REPO ILE ALDIGINI DDD UYEYE REPO YAPMIS ISE
 DRNEK5-MUSTERISINDEN REVERSE REPO ILE ALDIGINI MUSTERISINE REPO YAPMIS ISE
 DRNEK6-MUSTERISINDEN REVERSE REPO ILE ALDIGINI EEE UYEYE REPO YAPMIS ISE
 DRNEK7-E-E-9 DRNEK8 ILE AYRI GULP KIYMET TANIMLARINI DRNEKLEMEK ICIN YAZILMISTIR.

44

Handwritten mark

Ek:4

BİLDİRİMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
(ARACI KURUMLAR TARAFINDAN SIKÇA YAPILAN HATALAR)

1-Nümerik alanlar sağa yanaşık olmalıdır.

2-Hiçbir şekilde (.) , (/) , (-) , (.) gibi ayraçlar kullanılmamalıdır.

3- Disketteki kütük ismi **ÜYE.DAT** olmalıdır. (ÜYE = İ.M.K.B. tarafından belirlenen üye kodu.)

4- İ.M.K.B.'de gerçekleşen işlemlerde Repo veya Reverse repo üye kodu alanlarına kesinlikle ilgili Banka veya aracı kurumun üye kodu **yazılmalıdır.**(BOR veya İMK gibi kodlar **kullanılmamalıdır.**)

5- Menkul Kıymet Tanımı:

Hane	Anlamı	Açıklama
1-6	Kıymetin vadesi	GGAAYY formatında 6 hane
7-9	Sola yanaşık 3 hane	(9B; 12T; 24T)
10-11	Faiz ödeme sayısı	Sola yanaşık 2 hane (2;4)
12-15	Ek tanım	Sola yanaşık şekilde (S;OZ;D)
16-20	Kıymetin faiz oranı	5 hane Sabit ise yazılacak değişken ise yazılmayacak.
21-23	Kurum kodu	Özel şirketlerce çıkarılacak kıymetler için doldurulacak, çıkaran şirketin İ.M.K.B.'de kullanılan kodu yazılacak.

ÖRNEK : 0309979B---S
 30109712T
 09049924T4
 01010060T--OZ
 05089811B--S
 17029836G

NOT:(-) boşluğu ifade etmektedir.