



(BANKALAR)

**SN. GENEL MÜDÜR, PARA VE SERMAYE
PIYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE,**

Genel Mektup:177

İstanbul,19/11/1997

(Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü)

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU :BORSA PARA PİYASASINDA OLUŞAN ALACAKLARIN EFT
İLE GÖNDERİLMESİ HK.**

Borsa Para Piyasası'nda (BPP) işlem yapan Banka'ların BPP alacaklarını Takasbank'tan EFT ile isterken karşılaştıkları zorlukları aşmak amacıyla sadece BPP işlemlerinin sonucunda yaratılan paralar ile sınırlı kalmak kaydıyla EFT talimatı verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bu uygulama ile BPP'dan alacaklı bankaların aksine bir talimatları olmadıkça alacakları doğrudan T.C.M.B.'deki TİC hesaplarına gönderilecektir.

Ancak, BPP alacakları ile Tahvil Piyasası borçlarını kapatmak isteyen bankalara gönderilecek EFT tutarları tahvil borcu düştükten sonra kalan miktar olacaktır.

Tahvil Piyasası alacakları ile BPP borcunu kapatmak isteyen bankaların EFT tutarları, BPP'na olan toplam borçlarından, Tahvil Piyasası'ndan BPP'na vermiş oldukları mahsup talimatı tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktar ile BPP toplam alacak miktarının farkı kadar olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İ.M.K.B.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Ermin ÇATANA

Ahmet ÇAKIRSOY

Genel Müdür

Genel Md. Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi

ZMG/HT

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.