



**SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE**

**Genel Mektup: 204
(Operasyon Müdürlüğü)**

İstanbul, 27/07//1998

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Konu: TCMB'nin 23 Haziran 1998 tarihli Repo Genelgesi.

İlgi: 202 nolu Genel Mektubumuz.

03.08.1998 tarihinde yürürlüğe girecek olan TCMB Repo Genelgesi uyarınca, Bankamız Tahvil Takas Sisteminde yapılan değişiklikler 202 nolu Genel Mektubumuzda ayrıntılarıyla duyurulmuştur. Üyelerimiz, bu değişiklikleri içeren yeni Tahvil ve TETS yazılımlarını (Bankalar ve TETS üyesi aracı kurumlar) 28 Temmuz 1998 tarihinden itibaren **yükle** programları aracılığı ile sistemlerine aktarabileceklerdir. Aktarım işleminin 31 Temmuz 1998 tarihi akşamı itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Aktarım işlemini bu tarihe kadar tamamlamayan üyelerimiz, 03.08.1998 tarihinde sistemde çalışamayacaklarından temerrüt durumuyla karşı karşıya kalabileceklerdir.

TCMB'nin 23 Haziran 1998 tarihli Genelgesinde belirtildiği gibi, TCMB İstanbul Şubesine EFT aracılığı ile gönderilen depo devir talimatlarının son gönderim saati 16:30, düzeltme işlemlerinin son saati ise 17:00'dır. Bazı üyelerimizin bu süreyi zaman zaman aştıkları gözlenmiş olup, TCMB'nin talebi üzerine Bankamız sisteminden saat 17:00'dan sonra HABR-GENL mesajı gönderilmesi (takas işlemlerinin geç tamamlanması durumu hariç) mümkün olmayacaktır.

Üyelerimizin İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında saat 14:00'den sonra gerçekleştirip takasını kendi aralarında yaptıkları işlemler kapsamına, Yatırım Fonları adına aynı gün valörle kendinden kendine işlem şeklinde gerçekleştirdikleri sözleşmeler de dahil olup, bu sözleşmeler de 202 nolu Genel Mektubumuzda belirtildiği şekilde bildirimine tabidir.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Ayrıca, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda sisteme aşağıdaki değişiklikler eklenmiştir:

- Üyelerimiz, takas işlemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen nakit/kıymet borç kapatma ve alacak dağıtım işlem saatlerini sistemlerinden izleyebileceklerdir.
- Üyelerimizin Bankamız sistemi içinde gerçekleştirecekleri işlemler ve TCMB bildirimleri için sistemimiz saat 19:30'a kadar açık tutulacaktır.

Üyelerimizin geçiş aşaması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir:

- İMKB Tahvil ve Bono Piyasasından ters repo yoluyla alınarak müşterilere repo yapılan ve Valör 2 tarihi 03.08.1998 tarihini aşan işlemler, nezdimizdeki 1101 nolu depodan 1103 nolu Borsaiçi Müşteri Ters Repo Bloke Deposuna otomatik olarak aktarılacaktır. Üyelerimizin 03.08.1998 sabahı bu işlemleri kontrol ederek, farklı kayıtlar mevcut ise gerekli düzeltmeleri yapmaları gerekmektedir.
- Aracı kurumların 31 Temmuz 1998 tarihinde Borsa dışında müşterileri ile gerçekleştirdikleri işlemleri (ÜYE:DAT dosyası) aynı gün saat 19:30'a kadar bildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu tarihe ait işlemlerin 03.08.1998 tarihinde Bankamıza bildirilmesi mümkün olmayacaktır.

Üyelerimizin herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için aktarım ve yukarıda belirtilen diğer işlemleri zamanında yerine getirmelerini 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.