

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

**Genel Mektup: 213
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,22/03/1999

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU:TCMB'NİN 23.06.1998 TARİHLİ REPO GENELGESİNDE
YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK.**

İLGİ: 30.06.1998 Tarih ve 202 sayılı Genel Mektubumuz.

TCMB'nin 03/08/1998 tarihinde yürürlüğe giren ve 30/06/1998 tarih, 202 sayılı Genel Mektubumuzla duyurulan Repo Genelgesine göre vadesi bozulan (kırık vade) repo işlemlerinin bildirimi Tahvil Otomasyon Sistemi içindeki "Yeni TCMB Bildirimi" menüsünde yer alan Kırık Vade işlemleri alt menüsünden yapılmaktaydı.

Ancak, kısmi vade bozumu yapılan repo işlemlerinin de TCMB'ye bildirilebilmesi amacıyla, halen kullanılmakta olan kırık vade bildirim formatında değişiklik yapılmıştır. TCMB'nin değişikliğe ilişkin olarak Bankamıza gönderdiği yazı Ek'te yer almaktadır.

Bankamız tahvil sisteminde gerekli değişiklik yapılarak kısmi vade bozumu yapılan repo işlemlerinin bildirimi mümkün olacaktır. Buna ilişkin yeni versiyonun yüklenmesi gereken tarih ayrıca duyurulacaktır.

Yeni uygulama 12/04/1999 tarihinde yürürlüğe gireceği için aracı kuruluşların bu tarihe kadar kendi yazılımlarında gerekli değişiklikleri yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

**Emin CATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi**

**Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ

SURMAYIŞI : TL. 25.000.000.000

İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

ANKARA, 10 MART 1999

Cevaplandırılan işlemlerin tekrarını dileriz :

13.02.2.TCM.0.07.00.05-09

Bankacılık Gn.Md.

Finansal Kuruluşlar Md.

27185

TAKASBANK-İMKB

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Abide-i Hürriyet Cad.

Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286

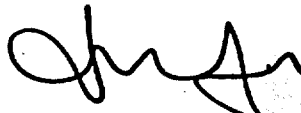
80260 Şişli-İSTANBUL

İlgi: 26.06.1998 tarih, 71668 sayılı yazımız.

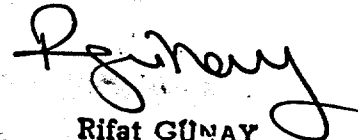
- İlgi yazımız ekinde gönderilen ve 03.08.1998 tarihinde yürürlüğe giren Repo Genelgesine göre, bankalar ile aracı kurumların İMKB'nda ve İMKB dışında gerçekleştirdikleri repo ve ters repo işlemleri ile daha önceki günlerde yapılan işlemlerden vadesi bozulanlarla ilgili olarak bankalar ve Bankamızca halen İstanbul Şubemize yapılmakta olan bildirim formatında, kısmi vade bozumu yapılan repo işlemlerinin de Bankamıza bildirimini sağlamak amacıyla yapılan düzenleme konusunda bankalara gönderilen talimatın bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bilgi edinilmesini, konunun aracı kurumlara duyurulmasını ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi



Ali Vefa ÇELİK
Genel Müdür



Rifat GÜNAY
Genel Müdür Yardımcısı

Ek:1 Talimat

00214

TELEGRAF ADRESLERİ

İdare Merkezi : MERBANKUM
Şubeler : MERKEZBANK

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

ANONİM ŞİRKETİ
SİRKÜLERİ : 11. 25.000.000.000
İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

ANKARA,

Çevrelerdeki güncelleme tekniği ile :

B.02.2.TCM.0.07.00.05-09

Bankacılık Gn.Md.

Finansal Kuruluşlar Md.

10 MART 1999

İlgi: 23.06.1998 tarihli yazımız.

Bilindiği gibi, ilgideki yazımız ekinde gönderilen ve 03.08.1998 tarihinde yürürlüğe giren **Repo Genelgesine** göre, bankalar ile aracı kurumların İMKB'nda ve İMKB dışında gerçekleştirdikleri repo ve ters repo işlemleri ile **daha önceki günlerde yapılan işlemlerden vadesi bozulanların bildirimi** Genelgede belirlenmiş olan bildirim formatında bankalar ve Takasbank tarafından İstanbul Şubemize yapılmaktadır.

Bu kez, yetkili kuruluşlarca **kısmi vade bozumu** yapılan işlemler için de bildirimde bulunulabilmesi amacıyla, Genelgemiz ekinde yer alan vadesinden önce bozulan repo işlemlerinin bildirim formatları yerine geçmek üzere hazırlanan formatlar ile buna göre oluşturulan bildirim örnekleri ilişikte gönderilmektedir. Kısmen veya tamamen vadesi bozulan işlemlerin bildiriminde Genelgenin "III- Gün sonu işlem bildirimi" bölümünde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

Söz konusu uygulamaya 12.04.1999 tarihinde başlanacağından, bu tarihe kadar Bankanız bilgisayar programlarında gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi

Ek: 4

Ali Vefa ÇELİK
Genel Müdür

Suzan ÖZTÜRK
Müdür

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

İdare Merkezi : MİRBANKUM
Şubeler : MİRKUZBANK

**BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE GÖNDERECEKLERİ
GÜN SONU DİSKET BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (UYE.DAT)**

Repo	RR	Yat. Müş. K	İşlem Tarihi	Kıymet T.	Nominal	Vade Tarihi	Repo Tutarı	Faiz Oranı	Dönüş Tutarı	Emanet Üye
AKB	TIB		15021999	21049912T1A	11466000000	17021999	10000000000	007000	100380000000	
ACA	TIB		15021999	29099912T1A	16472000000	19021999	10000000000	007000	100770000000	
TIB	ZZZ	12345	15021999	17039996BS	54590000000	22021999	50000000000	007000	506700000000	
TIB	YYY	12345678	15021999	12059999BS	185060000000	15031999	150000000000	008000	159210000000	CIT

* TIB'nın bildirim örneğidir.

**BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN VADESİNDEN ÖNCE BOZULANLARA İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE
GÖNDERECEKLERİ GÜN SONU DİSKET BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (UYE.KRK)**

Repo	RR	Yat. Müş. K	İşlem Tarihi	Kıymet T.	Kırlan Nominal	Vade Tarihi	Kırlan Repo Tutarı	Faiz Oranı	Repo Tutarı	Emanet Üye
AKB	TIB		16021999	21049912T1A	57320000000	17021999	50000000000	007000	100000000000	
TIB	ZZZ	12345	16021999	17039996BS	27290000000	22021999	25000000000	007000	50000000000	
TIB	YYY	12345678	16021999	12059999BS	185060000000	15031999	150000000000	008000	150000000000	CIT

* TIB'nın bildirim örneğidir.

NOT: Nümerik sahalara sağa yanaşık olacak ve ayrıca hiç bir özel işaret kullanılmayacaktır.

**TAKASBANK'TIN ARACI KURUMLARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE GÖNDERECEĞİ
GÜN SONU BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (TA2.DAT)**

Repo	RR	Yat.Müş.K	İşlem Tarihi	Kıymet T.	Nominal	Vade Tarihi	Repo Tutarı	Faiz Oranı	Dönüş Tutarı	Bildirim Sahibi	Emanet Üye
ACA	ZZZ	123456	15021999	21049912T1A	11466000000	17021999	10000000000	007000	100380000000	ACA	
TIB	ACA		15021999	29099912T1A	16472000000	19021999	10000000000	007000	100770000000	ACA	
GLB	DER		15021999	17039996BS	54590000000	22021999	50000000000	007000	506700000000	GLB	
ZZZ	GLB	123456789	15021999	12059999BS	185060000000	15031999	150000000000	008000	159210000000	GLB	

TAKASBANK'TIN, BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE GÖNDERECEĞİ GÜN SONU BİLDİRİM ÖRNEKLERİ (TA2.KRK)

Repo	RR	Yat.Müş.K	İşlem Tarihi	Kıymet T.	Kırlan Nominal	Vade Tarihi	Kırlan Repo Tutarı	Faiz Oranı	Repo Tutarı	Bildirim Sahibi	Emanet Üye
ACA	ZZZ	123456	16021999	21049912T1A	57320000000	17021999	50000000000	007000	100000000000	ACA	
GLB	DER		16021999	17039996BS	27290000000	22021999	25000000000	007000	500000000000	GLB	
ZZZ	GLB	123456789	16021999	12059999BS	185060000000	15031999	150000000000	008000	150000000000	GLB	

NOT: Nümerik sahalara sağa yanaşık olacak ve ayrımcı hiç bir özel işaret kullanılmayacaktır.

**BANKALARIN BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERDEN VADESİNDEN ÖNCE BOZULANLARA İLİŞKİN
OLARAK TCMB'YE GÖNDERECEKLERİ GÜN SONU BİLDİRİM FORMATI**

<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- Yatırımcı, Müşteri kodu	Karakter	15	Repo ve RR üyelerinin vereceği teklifi sağlayacak bir kod
4- İşlem Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYY formatında
5- Kıymetin kotasyonu	Karakter	23	Ek-1 'de görüldüğü gibi
6- Kırılan Nominal Tutar	Sayısal	15	Nominal tutar, daha önceki günlerde yapılan işlemlerden kısmen veya tamamen vadesi bozulan tutara tekabül eden nominal tutar (Gerçek rakam tam olarak yazılacak)
7- Vade Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYY formatında
8- Kırılan Repo Tutarı	Sayısal	15	TL, Kısmen veya tamamen vade bozumu nedeniyle iade edilen tutar (Gerçek rakam tam olarak yazılacak)
9- Repo Faiz Oranı	Sayısal	6	İlk dört hane tam kısım için, ikinci ikilik hane ondalık kısım için, yarıncı hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- Repo tutarı	Sayısal	15	TL, Kırılmaya konu olan repo tutarı
11- Emanet Depo Üye Kodu	Karakter	3	İşlenin müşteri ile yapılması durumunda saklamanın kimin emanet repo deposunda yapılacağını gösterir kod.

- * Disketteki dosya ismi UYE.KRK olacaktır.
- * Repo ve Reverse Repo kodlarında müşteri ZZZ ile, saklaması repo emanet deposunda yapılacak müşteriler YYY ile belirtilecektir.
- * Bu bildirim vade kırılma tarihinde yapılacağından işlem tarihi sahası vade kırılma tarihi olacaktır.
- * Repo tutarı alanına (10) ilk vade bozumunda ilk repo bildirim tutarı, takip eden bozulmalarda ise önceki kırılmadan geriye kalan repo tutarı (canlı repo tutarı) yazılacaktır.

**TAKASBANK'IN, BANKALARIN BORSADA ARACI KURUMLARIN BORSADA VE BORSA DIŞINDA YAPTIKLARI
İŞLEMLERDEN VADESİNDEN ÖNCE BOZULANLARA İLİŞKİN OLARAK TCMB'YE GÖNDERECEĞİ GÜN SONU BİLDİRİM FORMATI**

<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- Yatırımcı, Müşteri kodu	Karakter	15	Repo ve RR üyelerinin vereceği tekliyi sağlayacak bir kod
4- İşlem Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYY formatında
5- Kıymetin kotasyonu	Karakter	23	Ek-1 'de görüldüğü gibi
6- Kırılan Nominal Tutar	Sayısal	15	Nominal tutar, daha önceki günlerde yapılan işlemlerden kısmen veya tamamen vadesi bozulan tutara tekabül eden nominal tutar (Gerçek rakam tam olarak yazılacak)
7- Vade Tarihi	Sayısal	8	GGAAYYYY formatında
8- Kırılan Repo Tutarı	Sayısal	15	TL, Kısmen veya tamamen vade bozumu nedeniyle iade edilen tutar (Gerçek rakam tam olarak yazılacak)
9- Repo Faiz Oranı	Sayısal	6	İlk dört hane tam kısım için, ikinci ikilik hane ondalık kısım için, ayrıca hiçbir işaret kullanılmayacak.
10- Repo tutarı	Sayısal	15	TL, Kırılmaya konu olan repo tutarı
11- Bildirim Sahibi	Karakter	3	Bildirimi yapan aracı kurum borsa kodu
12- Emanet Depo Üye Kodu	Karakter	3	İşlemin müşteri ile yapılması durumunda saklamanın kimin emanet repo deposunda yapılacağını gösterir kod.

- * Bildirim dosyası TA2.KRK olacaktır.
- * Repo ve Reverse Repo kodlarında müşteri ZZZ ile, saklaması repo emanet deposunda yapılacak müşteriler YYYY ile belirtilecektir.
- * Bu bildirim vade kırılma tarihinde yapılacağından işlem tarihi sahası vade kırılma tarihi olacaktır.
- * Repo tutarı alanına (10) ilk vade bozumunda ilk repo bildirim tutarı, takip eden bozulmalarda ise önceki kırılmadan geriye kalan repo tutarı (canlı repo tutarı) yazılacaktır.