



TAKASBANK
SN.GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI ve
FON YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

İstanbul, 21.12.1999

Genel Mektup: 241
Operasyon Müdürlüğü

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: EFT İşlem Saatleri Uygulaması hk.

İLGİ: 26.12.1995 tarih ve 68 No'lu, 24.12.1997 tarih ve 185 No'lu,
2.9.1998 tarih ve 205 No'lu Genel Mektuplarımız.

Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) son doğrulama saati uygulamasında yaşanan bazı sorunların asgariye indirilmesi amacıyla, TETS uygulama esaslarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

- 1) Saat 16:45'ten önce TETS sistemine girilmiş mesaj tutarının dışarıdan gelecek bir EFT mesaj tutarı ile tamamlanması halinde, ilgili mesajın saat 17:05'e kadar komisyonsuz çıkışına izin verilecektir. Ancak bu tamamlama işlemi saat 17:05'i aşarsa, saat 17:05'den sonra doğrulanacak mesajlardan üyenin 16:45 bakiyesi üzerinden o günkü Borsa Para Piyasası (BPP) ortalama faiz oranının %50'si+BSMV tutarı kadar komisyon alınacaktır. Bu nedenle,- bu tür mesajların parçalı olarak sisteme girilmesi veya saat 16:45 bakiyesinin saat 17:05'e kadar doğrulanarak, dışarıdan gelecek tutar için önceki mesajın bölünmesi ile yeni bir mesaj yaratılması gerekmektedir.
- 2) Üyenin, saat 16:45'e kadar sisteme tanımlanmamış mesaj için hesabına dışarıdan gelecek herhangi bir meblağı bir başka yere göndermek istemesi halinde yukarıda belirtilen komisyon oranları aynen uygulanacaktır. Saat 17:05'ten sonra gelen çıkış talepleri ise karşılanmayacaktır.
- 3) Hazine ihalesine katılmak için gönderilen ihale teminatlarından, T.C. Merkez Bankası tarafından hesaba iade edilen kısmının bir başka yere gönderilmesi gerektiğinde, meblağ aynı olmak ve mesajın saat 16:45'ten önce sisteme girilmiş olması şartıyla, komisyonsuz çıkışına izin

verilecektir. Hazine ihalesi teminat iadesinden gelen tutar ile tamamlanacak mesajlar için ise, 1. Madde uygulanacaktır.

- 4) Üyelerimizin sistemlerinde oluşabilecek arızalar nedeniyle üye adına komisyonlu işlem yapabilmemiz için, yetkili kişilerce imzalanmış; (bankamızda bulunan sirkülere göre) sisteme girilen mesajlar için doğrulanacak mesaj bilgileri, henüz girilmemiş mesajlar için ekte belirtilen (EK:1) "EFT Mesaj Talimat" aslının en geç saat 16:45'e kadar EFT Operasyon Bölümüne teslim edilmesi gerekmektedir.
- 5) İşlem tarihi hafta sonu veya resmi tatil günü öncesi olan işlemlerde komisyona esas gün sayısı, işlem günü+tatil günü sayısına tekabül eder.
- 6) Takas merkezine olan menkul kıymet yükümlülüklerini zamanında yerine getirmedikleri için nakit takas alacakları serbest cari hesaplarına geç aktarılan üyelerin, sistemde tanımlı EFT talimatları saat 16:45'den sonra komisyon alınarak yerine getirilir. Saat 17:05'den sonra ise çıkış yapılmaz.

İstisnai Durum:

Saat 17:05'ten sonra EFT sistemi ile üye hesabına gelen havaleler, (saat 16:45'e kadar sisteme tanımlanması şartı ile) Takasbank'tan alınan krediler karşılığında yapılacak işlemler ve tahvil/hisse takas havuzunun yetersiz kalması nedeniyle dağıtılamayan nakitlere bağlı EFT mesajları saat 17:05'i aşırsa bile komisyonlu olarak gönderilebilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.

EK: EFT Mesaj Talimat Örneği

EK:3

Aracı kuruluşların Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarından başka bankalara gönderecekleri havalelerde kullanacakları EFT mesajı talimat formu

EFT HAVALESİ TALİMAT FORMU

İMKB

Tarih: GG/AA/YYYY

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Takas Operasyon Merkezi

Tutar	
Alıcı ile ilgili bilgiler	
Banka adı/Şube adı	
Adı soyadı	
Hesap no	
Hesabı YOKSA; Adres	
Posta kodu	
Telefon nosu	
Gönderen ile ilgili bilgiler	
Üye kodu	
Hesap no	
Üye açık adı	
Telefon No'su	
Açıklama	

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda EFT işlemini gerçekleştirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

KURULUŞUN ADI
YETKİLİ İMZALAR

d.d.

VI