

TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 247
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,16/02/2000

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU:Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinde ISIN kodu kullanımı hakkında.

İLGİ: a-) 08/11/1999 tarih, 236 nolu Genel Mektubumuz.
b-) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Müdürlüğünün 04/02/2000 tarih, 127 nolu Genelgesi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ve Bankamız tarafından Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinde ISIN (International Securities Identification Number) kodu kullanılmasına ilişkin yapılan çalışmalar tamamlanmıştır. 236 nolu Genel Mektubumuz ve 127 nolu İMKB Genelgesi çerçevesinde 28.02.2000 tarihinden itibaren ISIN kodlarıyla işlem yapılmaya başlanacaktır.

Bu amaçla, Bankamız yazılımlarında gerekli değişiklikler yapılarak, Tahvil Otomasyon Sistemi için Tahvil 2.4, Takasbank Elektronik Transfer Sistemi(TETS) için Menü 2.6 versiyonları hazırlanmıştır. Bankamız Sistemleri üzerinden ISIN kodu kullanılarak gerçekleştirilecek işlemler aşağıda yer almaktadır.

Tahvil Otomasyon Sisteminde;

- Borç kapatma işlemleri
- Üyelerarası ve depolararası vuranlar
- TCMB bildirimleri
- Temerrüt işlemleri
- Teminat işlemleri
- Saklama depoları, raporlar ve ekstreler

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Abide-i Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İstanbul Tel: (0.212) 315 25 25 Faks: (0.212) 315 25 26 Telex: 26643 TVSB TR

Takasbank Elektronik Transfer Sisteminde(TETS)

- Menkul kıymet devirleri (HABR-GENL mesaj)
- İhale teklifleri (HABR-TKLF mesajı)
- İhale ödemeleri (MERB-HAZ1 mesajı)
- İzleme ekranları (MERB-ACI2, MERB-HAZ2, HABR-ACIK, HABR-GENL)

Ayrıca, Üyelerimizin işlemlerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirebilmeleri amacıyla ISIN kodlarına ilişkin menkul kıymet tanım bilgilerini içeren rapor programı hazırlanmış olup, raporlar menüsü altında yer alan menkul tanım raporu seçeneği kullanılarak raporlanabilecek veya dökümü alınabilecektir.

Diğer taraftan, TCMB'nin 03/08/1998 tarihli Repo Genelgesi gereği aracı kurumların Bankamıza bildirmekle yükümlü oldukları repo ve ters repo işlemleri ile vadesinde bozulma söz konusu olan işlemlerin bildirim formatında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Kıymet kotasyonu alanı 23 karakter olarak kalmış olup, menkul kıymet tanımı yerine ISIN kodu kullanılacaktır.

Ancak, 28 Şubat 2000 tarihi itibariyle Menkul kıymet kodlarının değişmesi nedeniyle **aracı kurumların 25 Şubat 2000 tarihinde gerçekleştirdikleri işlemlere ait bildirimleri aynı gün akşam saat 20:30'a kadar bitirmeleri gerekmektedir.** 25 Şubat 2000 tarihinde yapılan işlemlerin 28 Şubat 2000 tarihinde bildirimini mümkün olmayacaktır.

Üyelerimizin bu değişiklikleri içeren **Tahvil 2.4 Versiyonunu 17 Şubat 2000 tarihinden itibaren, 23 Şubat 2000 tarihi akşamına kadar, Menü 2.6 Versiyonunu ise; 21 Şubat 2000 tarihinden itibaren 25 Şubat 2000 tarihi akşamına kadar** yükle programları aracılığı ile veya <http://www.takasbank.com.tr/> adresinden Software Downloads seçeneğini kullanarak yüklemeleri gerekmektedir. Üyelerimizin yukarıda belirtilen tarihlerden sonra eski versiyonlarla çalışmalarını mümkün olmayıp, temerrüt durumu ile karşılaşmamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

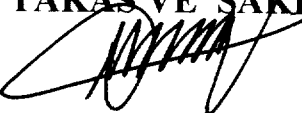
Üyelerimizin 28 Şubat 2000 tarihinde yapılacak ISIN geçişinde bir sorunla karşılaşmamaları için kendi muhasebe ve bilgisayar sistemlerinde yaptıkları değişiklikleri bir kez daha kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

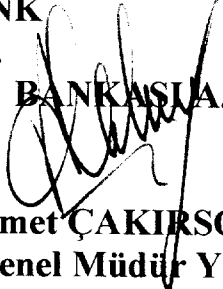
26 Şubat 2000 tarihinde ISIN geçişi ile ilgili TCMB ile koordineli olarak yapılacak test saat 10:00’da başlayacak olup, TETS üyelerinin bu teste katılımı zorunludur. TETS üyesi olmayan ancak İMKB Tahvil ve Bono Piyasası işlemlerine taraf olan aracı kurum ve bankalar bu tarihte yapılacak teste istekleri doğrultusunda katılabileceklerdir. Teste katılacak üyelerin Tahvil Otomasyon Sistemi için Tahvil 2.4, Takasbank Elektronik Transfer Sistemi için Menü 2.6 versiyonlarını kullanarak, Ek:1 de yer alan test programında belirtilen işlemleri yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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


**H.Nezir BAKIR
Genel Müdür Yrd.**


**Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.**

247 nolu Genel Mektubun eki.

26.02.2000 tarihinde yapılacak test programı

-25/02/2000 Cuma günü sabah bakiyeleri ile test işlemleri yapılacaktır.

TESTİN YAPILACAĞI TARİH	SİSTEM TARİHİ
----- 26/02/2000 Cumartesi	----- 26/02/2000 Cumartesi

-Test 26/02/2000 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacaktır.

-Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) mesajları "**Test Sırasında Kullanılacak Mesajlar**" bölümünde belirtildiği şekilde yaratılacaktır.

Tahvil Otomasyon Sisteminde ise;

- Üyelerarası virman işlemleri
 - Depolararası virman işlemleri
 - Borsadışı müşteri işlemleri disket okutma programları test edilecektir.
- Borsadışı müşteri işlemleri disketindeki kayıtların Valör1 tarihi 25/02/2000 Valör2 tarihi 28/02/2000 olacak ve menkul kod alanlarında ilgili menkul kıymetlerin ISIN kodları yer alacaktır.

- Üyelere testler sırasında kolaylık sağlamak amacıyla kullanılan erişim şifrelerinden birinci şifreler 1111 ve ikinci şifreler 2222 olarak düzenlenecektir. Bu şifreler test boyunca değiştirilmeden girilerek kullanılacaktır.

-Testlerde, üyelere kolaylık sağlamak amacıyla testlere katılan üyelerin kullanıcılarının şifreleri "2000" olarak değiştirilecek ve testler boyunca test ortamındaki kullanıcı şifre alanlarına "2000" girilecektir.

-Eft işlemlerinde kullanılacak olan TRT190400T13 ISIN kodlu kıymet için üyelerin 501 nolu serbest depo hesaplarında "5.000.000.000.000" TL/Nom ve serbest cari hesaplarda (11) ise 100,000,000,000.-TL bakiye yaratılacaktır.

-Testler sırasında oluşacak sorunların çözümü için aranacak numaralar

- Tets Nakit ve İhale işlemleri için :0212 315 2192 / 0212 315 2193
- Tahvil ve Tets Depo devir işlemleri için :0212 315 2176 / 0212 315 2177
- Teknik sorunlar için :0212 315 2117 /0212 315 2118

247 nolu Genel Mektubun eki.

TEST SIRASINDA KULLANILACAK MESAJLAR

HABR-TKLF mesajları

Mesaj NO	K-1	K-2	K-3
Alan Banka	0001	0001	0001
Alan Şube	99999	99999	99999
Mesaj Tutarı			
İhale Kodu	1	2	2
İhale Numarası	1500	2000	3000
Faiz Oranı		1020	
Teklif Edilen Fiyat	30,000		30,000
Teklif Türü	1		
Kıymet Tanımı			
Kıymetin Teslim Edileceği Şube	00002	00002	00002
Kıymet Teslim Şekli		S	S
Tutar	1,250,000,000	200,000,000,000	300,000,000,000
5.000.000			
10.000.000			
50.000.000	1		
100.000.000	2		
500.000.000			
1.000.000.000			
5.000.000.000			
10.000.000.000			
50.000.000.000			
100.000.000.000			
500.000.000.000			
1.000.000.000.000			
Açıklama	HABR-TKLF-1	HABR-TKLF-2	HABR-TKLF-3
Mesaj NO	K-4	K-5	K-6
Alan Banka	0001	0001	0001
Alan Şube	99999	99999	99999
Mesaj Tutarı			
İhale Kodu	3	4	4
İhale Numarası	4000	5000	6000
Faiz Oranı	1030		2050
Teklif Edilen Fiyat		30,000	
Teklif Türü			
Kıymet Tanımı	TRT190400T13		
Kıymetin Teslim Edileceği Şube	00002	00002	00002
Kıymet Teslim Şekli	S	S	S
Tutar	400,000,000,000	200,000,000,000	600,000,000,000
5.000.000			
10.000.000			
50.000.000			
100.000.000			
500.000.000			
1.000.000.000			
5.000.000.000			
10.000.000.000			
50.000.000.000			
100.000.000.000			
500.000.000.000			
1.000.000.000.000			
Açıklama	HABR-TKLF-4	HABR-TKLF-5	HABR-TKLF-6

247 nolu Genel Mektubun eki.

Mesaj NO	K-7	K-8
Alan Banka	0001	0001
Alan Şube	99999	99999
Mesaj Tutarı		
İhale Kodu	5	6
İhale Numarası	7000	8000
Faiz Oranı	1020	1030
Teklif Edilen Fiyat		
Teklif Türü		1
Kıymet Tanımı		
Kıymetin Teslim Edileceği Şube	00002	00002
Kıymet Teslim Şekli	S	
Tutar	700,000,000,000	8,000,000,000
5.000.000		
10.000.000		
50.000.000		
100.000.000		
500.000.000		
1.000.000.000		1
5.000.000.000		
10.000.000.000		
50.000.000.000		
100.000.000.000		
500.000.000.000		
1.000.000.000.000		
Açıklama	HABR-TKLF-7	HABR-TKLF-8

MERB-HAZ1 mesajları

Mesaj NO	K-9	K-10	K-11	K-12
Alan Banka	0001	0001	0001	0001
Alan Şube	00001	00001	00001	00001
Mesaj Tutarı	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
İhale Tarihi	260200	260200	260200	260200
Kıymet Kodu	TRT190400T13	TRT190400T13	TRT190400T13	TRT190400T13
Nominal Değer	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
Ödeme Türü	K	K	K	K
Teslim edilecek şube	00002	00002	00002	00002
İhale Numarası	002000	002000	002000	002000
İhale Türü	1	1	1	1
Kimin Adına Yatırıldığı - Türü	S	B	O	-
Kimin Adına Yatırıldığı - Vergi No	3200018088	-	-	-
Kimin Adına Yatırıldığı - Kurum K.	-	0010	3456	-
Açıklama	MERB-HAZ1-1	MERB-HAZ1-2	MERB-HAZ1-3	MERB-HAZ1-4

HABR-GENL (DEPO) mesajı

Mesaj NO	G-2
Alan Banka	0001
Alan Şube	00002
Tanım	TRT190400T13
Nominal Değer	550,000,000,000
Giriş Depo	501
Çıkış Depo	501
Kurum	Banka Kodu
Açıklama	Başka bir bankanın deposuna devir