



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 252
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,05/04/2000

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: HİSSE SENETLERİ PİYASASI TEMERRÜT
İŞLEMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK.**

Bankamızın temel politikalarından biri, en son teknolojiyi kullanarak mevcut sistemin sürekli olarak geliştirilmesidir. Bu çerçevede, hisse senedi temerrüt işlemlerinin daha hızlı ve güvenli yapılabilmesi amacıyla temerrüt yazılımında değişiklikler yapılmıştır.

Aşağıda belirtilen işlemler MBS 3.2 versiyonu ile sisteme eklenmiştir:

BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ

- Kıymet ve Nakit temerrüt kapatma
- Blokajsız sözleşme Borcu kapatma

TAHAKKUK İŞLEMLERİ

- Temerrüt cezasının ödenmesi
- Tahakkuk raporu
 - a-) Tahakkuk Listesi
 - b-) Tahakkuk fişi

Daha önce üyelere faks yoluyla gönderilen temerrüt tahakkuk fişleri, yeni versiyonun devreye girmesiyle gönderilmeyecek, üyeler temerrüt fişlerini **Tahakkuk işlemleri altında yer alan Tahakkuk raporu ekranından** kendileri alacaklardır.

Üyelerimizin yeni yazılımı sorunsuz kullanabilmeleri için, detaylı açıklama ekte yer almaktadır. Ayrıca yeni versiyonda, kıymet virmanı menüsü içindeki “dosya transferi kıymet virmanı işlemlerine” dosya içerisindeki hatalı kayıtların hangi satırda yer aldığını gösteren bir uyarı ekranı ile gelen/giden virmanlar raporuna dosya seçeneği eklenmiştir.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

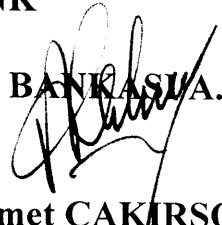
Abide-i Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İstanbul Tel: (0.212) 315 25 25 Faks : (0.212) 315 25 26 Telex : 26643 TVSB TR

Yeni MBS versiyonu 10 Nisan 2000 tarihinden itibaren kullanılacağından, üyelerimizin **MBS 3.2 versiyonunu 5 Nisan 2000 tarihinden itibaren** yükle programları aracılığı ile sistemlerine aktarmaları gerekmektedir. Aktarım süresi yaklaşık bir saat olup, isteyen üyelerimiz internet aracılığı ile de programı yükleyebilirler. (Hafta sonu da internet üzerinden yeni versiyonun yüklenmesi mümkündür.)

10 Nisan 2000 tarihinden itibaren eski versiyonda (MBS 3.14) işlem yapmak mümkün olmayacağından temerrüt durumu ile karşılaşılması için aktarımın zamanında yapılması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesini 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: Temerrüt işlemlerinde yapılan değişiklikler

EK:

KIYMET VE NAKİT TEMERRÜT KAPATMA

Nakit ve menkul kıymet yükümlülüklerini zamanında (T+2 günü) yerine getirmeyerek temerrüte düşen üyeler kapanmayan nakit ve/veya kıymet borçlarını, T+3 ve takip eden günlerde bu ekrandan kapatacaklardır.

Temerrüt tipi seçeneğinden kıymet seçildiğinde kıymet temerrütleri, nakit seçildiğinde ise nakit temerrütleri listelenecektir. Kıymet kodu alanına giriş yapılarak seçilen hisse senetlerine ilişkin kıymet temerrütleri listelenebilecektir.

Eğer üyenin Saklama havuz bakiyesi yeterli ise **Kapatılacak Miktar kolonunda** temerrüt borcu kadar kapatılacak bakiye oluşacak, saklama havuz bakiyesi temerrüt borç tutarından az ise kapatılacak miktar kolonuna saklama havuz bakiyesi kadar tutar gelecektir. Saklama havuz bakiyesi yeterli olmak koşuluyla kapatılacak miktar değiştirilebilecektir.

Kapatılacak temerrüt kaydı üzerine çift kliklenerek ilgili temerrüt kaydı seçilecek, onay tuşu ile seçilen temerrüt kapanacaktır.

Ekranda yer alan **Sözleşme Alacağı kolonu**, ilgili kıymetten borsada üye adına temerrüt alışı yapıldığında oluşan sözleşme kıymet alacağını, kıymet satışı yapılmışsa sözleşme nakit alacağını gösterir.

Bloke Alacağı kolonu, ilgili kıymetten üyenin bloke alacağı varsa bloke alacağını, **Serbestleşen miktar kolonu** ise üyenin serbest sözleşme alacağını gösterecektir.

Üyeler Sözleşme ve Bloke alacakları ile işlem yapamayacak, Sözleşme ve Bloke alacakları ile sadece Takasbank kullanıcıları üyenin temerrüt borcunu kapatabilecektir.

BLOKESİZ SÖZLEŞME BORCU KAPATMA

Bilindiği gibi Borsa'da temerrüt sırasında yapılan işlemlerin takası aynı gün valörlü gerçekleştirilmektedir. Temerrüt borcu olan üye, temerrüt işlemi sonucu oluşan nakit veya kıymet sözleşme borcunu serbest cari hesabı/saklama havuz bakiyesi yeterli olmak koşuluyla bu ekrandan kapatacaktır.

Temerrüt borcu olmamakla birlikte, İMKB Hisse Senetleri Piyasası temerrüt sırasında işlem yapan üyeler de yapılan işlem sonucu oluşan nakit ve veya kıymet sözleşme borcunu saklama havuz bakiyesi yeterli olmak koşuluyla yine bu ekrandan kapatacaklardır.

Borsa’da aynı gün valörle yapılan temerrüt işlemlerinden doğan borç/alacaklar normal takas günündeki (T+2) borç/alacaklar ile mahsup edilmeyecektir. Bu nedenle, üyelerimizin temerrüt işlemlerinden doğan alacakları bulunsa da, normal takas yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeleri gerekmektedir. Üyelerimizin Borsa’da temerrütlü işlemlere taraf olması nedeniyle doğan sözleşme yükümlülüklerini ise, “Blokesiz Sözleşme Borç Kapatma” ekranı vasıtasıyla, serbest cari hesapları veya saklama havuz bakiyelerinden ayrıca yerine getirmeleri zorunludur.

Kapatılacak sözleşme borç kaydı üzerine çift kliklenerek ilgili temerrüt kaydı seçilecek, onay tuşu ile seçilen sözleşme borcu kapatılacaktır. Saklama havuzunda ilgili kıymetten yeterli bakiye varsa kapatılacak miktar kolonunda sözleşme borç tutarı kadar bakiye, sözleşme borç tutarından daha az havuz bakiyesi varsa, havuz bakiyesi kadar tutar kapatılacak miktar kolonuna otomatik olarak gelecektir. Kapatılacak sözleşme borç miktarı istenirse değiştirilebilecektir.

TEMERRÜT CEZASININ ÖDENMESİ

Daha önce, Bankacılık ekranları aracılığı ile ödenen temerrüt cezaları, otomasyon sistemi kapsamında “**Temerrüt Cezasının Ödenmesi**” ekranı aracılığıyla ödenecektir. Ekranı girildiğinde ödenmemiş temerrüt cezaları, temerrüt fiş numaraları ve 11 serbest hesap bakiyesi listelecektir.

Ödenecek temerrüt cezası kaydı üzerine çift kliklenerek ilgili temerrüt cezası seçilip, onay tuşu ile 11 nolu serbest hesap bakiyesi yeterli olmak koşuluyla seçilen temerrüt cezası ödenecektir. 7 gün içinde ödenmeyen temerrüt cezaları Takasbank tarafından üyelerin 11 nolu serbest cari hesaplarından re’sen tahsil edilecektir.

TAHAKKUK RAPORU

Daha önce üyelere faks yoluyla gönderilen temerrüt tahakkuk fişleri yeni versiyonun devreye girmesiyle birlikte gönderilmeyecek, üyeler temerrüt fişlerini **Tahakkuk işlemleri altında yer alan Tahakkuk raporu ekranından** kendileri alacaklardır.

Bu ekrandan Temerrüt kapatma tarihi girilerek 2 ayrı rapor alınabilecektir.

- **Tahakkuk Listesi'** seçeneği işaretlenerek; girilen tarihte kapanan nakit ve kıymet temerrütlerinin fiş nosu, takas tarihi, kapatma tarihi, temerrüt matrahı ve temerrüt faizi bilgileri alınabilir.
- **Tahakkuk Fişi** seçeneği işaretlenerek ise; Tahakkuk listesi ekranında yer alan bilgilere ek olarak temerrüte düşülen kıymet ve/veya nakit detayı ile BSMV dahil temerrüt cezası bilgileri alınabilir.