

TAKASBANK

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

**Genel Mektup:274
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul.06/12/2000

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

İLGİ:Tahvil ve Bono Piyasası T.C. Merkez Bankası bildirimleri ve Hisse Senetleri Piyasası virman işlemleri Hk.

Bilindiği üzere, günlük olarak yapılan Borsa Dışı Müşteri işlemleri, IMKB Ters Repo Müşteri işlemleri ve Borsa İçi Takas Dışı işlemlerinin Bankamız sistemi üzerinden T.C. Merkez Bankasına bildirimini zorunludur.

İşlemlerin anapara ve kuponlarına ayrıştırılmış (strip) Devlet İç Borçlanma Senetleri (tüm menkul kıymet) ile yapılması halinde, anapara ve kuponları temsil eden menkul kıymetlerin ayrı ayrı bildirilme zorunluluğu nedeniyle üyelerimiz tarafından operasyonel güçlüklerle karşılaştığı ifade edilmektedir. Bunu önlemek amacıyla, Borsa İçi Takas Dışı işlemlere ait menkul kıymet bildirimlerinin manyetik ortamda yapılabilmesi için TCMB Bildirimleri menüsü içerisinde yer alan "Borsa İçi Takas Dışı işlemleri Disket Okutma" ekranı tasarlanarak üyelerimizin kullanımına sunulmuştur. Bildirime ilişkin disket formatı Ek:1'de yer almaktadır.

Ayrıca, TCMB tarafından aksi yönde bir talimat verilmediği sürece, 7 Aralık 2000 tarihinden itibaren tüm bildirim işlemlerinde menkul kıymetin tamamına ait (tüm menkul kıymet) ISIN kodu da kullanılacaktır.

Üyelerimizin Borsa İçi Takas Dışı işlemlerine ait menkul kıymet bildirimlerini manyetik ortamda yapabilmeleri için **Tahvil 2.5** versiyonunu **7 Aralık 2000** tarihinden itibaren yükle programı aracılığı ile veya **www.takasbank.com.tr** adresinden aracı kurum rehberi içerisinde yer alan "aracı kurumlar için yazılımlar" menüsünden yüklemeleri gerekmektedir.

Yine üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda hisse senedi üyelerarası virman işlemlerinde değişiklikler yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen değişikliklerin mevcut olduğu yazılım test aşamasında olup, Aralık ayı içinde gerçek ortama aktarılması planlanmaktadır. Yeni yazılımda;

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Hisse senedi yelerarası virman ve virman iade işlemlerinde zaman kısıtı getirilmiştir. Buna göre; üyelerimiz tespit edilecek saatten sonra (bu saat üyelerimizle yapılan anket sonuçlarına göre tespit edilecektir.) karşı aracı kurum hesabına virman yapamayacak ve kendi hesabına gelen virman işlemini iade etmek istediğinde yine tespit edilen zaman sınırları içerisinde iade işlemini gerçekleştirebilecektir. Tespit edilen virman son saati ve virman iade son saatinden sonra işlem yapmak isteyen aracı kuruluşlar yazılı olarak Bankamıza başvuracaklar ve karşı kurumun da onayının alınması koşulu ile virman işlemi yapılacaktır.

Hisse senedi virman işlemlerinde mevcut açıklama alanı müşteri numarası, müşteri ismi ve diğer açıklama olmak üzere üç bölüme ayrılarak, müşteri numarası ve ismi alanları zorunlu alan haline getirilmiştir. Bu nedenle; yelerarası hisse senedi virman işlemlerinde toplu aktarım için hazırlanan disket formatı değiştirilecektir. Yeni yazılımda yelerarası virman işlemlerinde disket ile toplu aktarım için kullanılacak format aşağıda verilmiştir.

Yeni Format;

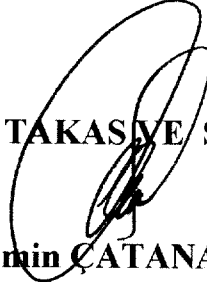
Virmanlayan ye, Virmanlanan ye, Tarih (GG/AA/YYYY), Menkul kodu, Menkul Grubu, Miktar, Virman Müşteri Kodu Açıklama, Virmanlanan Müşteri İsmi Açıklama, Diğer Açıklama

yelerimizin yeni yazılımda herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları için değiştirilecek format ile ilgili kendi yazılımlarında gerekli değişiklikleri yapmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKASİYE SAKLAMA BANKASI A.ř.


Emin ATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu yesi


Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.

EK:1

EKRAN ÖRNEĞİ

Dosya Adı : C:\TOP\TCMB\TDggaayy.UYE • Disket Okutma (C) ○ Disket Okutma (A) ONAY ÇIKIŞ
--

Dosya Adı : Disket Okutma (C) seçiliyse adres C:\Top\Tcmb\TDggaayy.UYE olarak, Disket Okutma (A) seçiliyse adres A\TDggaayy.UYE olarak atanacaktır. Dosya adındaki ggaayy gün ay ve yılı, UYE ise aktarım işleminin gerçekleştirileceği üye kodunu temsil etmektedir.

AKTARIM DOSYASI İÇERİĞİ

Sıra	Alan Adı	Uzunluk	Tipi
1	İşlemTarihi	8	karakter (ggaayyyy formatında)
2	İşlemNo	14	nümerik
3	MenkulKod	29	karakter
4	Nominal	20	nümerik
5	Fiyat	10	nümerik

İşlemTarihi : Bildirim yapılacak sözleşmeye ait işlem tarihi. İşlem Tarihi bildirim tarihi ile aynı olmalıdır.

İşlemNo : İMKB'de gerçekleşen Repo sözleşmesine ait işlem numarası.

MenkulKod : İlgili repo sözleşmesine karşılık verilen menkul kıymetin ISIN kodu.

Nominal : İlgili menkul kıymetin nominal değeri.

Fiyat : Menkul kıymetin sözleşme için belirlenen fiyatı (100,000 TL/Nom için)

Örnek : 28/11/2000 tarihinde GLB üyesinin hazırlamış olduğu aktarım dosyasının (TD281100.GLB) içeriği aşağıdaki şekilde olmalıdır.

28112000,2073,TRB251000T17,100000,100025

28112000,2075,TRB260100T17,1000000,99785