



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup:367
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,11/12/2001

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: İç borç takasında ihraç edilen kıymetlerin T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından anapara ve kuponlarına ayrıştırılması işlemi hk.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Haziran 2001 tarihinde iç borç takasında kullanılan kıymetler Döviz Endeksli / Türk Lirası değişken faizli ve kuponlu olarak tek bir kıymet şeklinde ihraç edilmiştir.

TCMB'nin 10 Aralık 2001 tarihli talimatında, TRT190602T19, TRT180603T19, TRT160604F16 ve TRT140606F16 tanımlı kıymetlerin ana para ve kuponlarının ayrıştırılmasına yönelik talepler olduğu, bu nedenle sözkonusu kıymetlerin **isteğe bağlı olarak** 12,13,14 Aralık 2001 tarihlerinde 16:00-17:30 saatleri arasında ayrıştırma işlemine tabi tutulacağı bildirilmiştir. **Sözkonusu kıymetleri ayrıştırmak isteyen aracı kurumların bu taleplerini, yukarıda belirtilen tarihlerde saat 15:30'a kadar Bankamızın 0212 315 22 15 nolu faxına iletmeleri gerekmektedir.**

Sözkonusu kıymetlerin daha sonraki günlerde de ayrıştırılması mümkün olup, ayrıştırma talebinin bir gün önceden saat 15:30'a kadar Bankamıza bildirilmesi gerekecektir. **Ancak, ayrıştırılan kıymetler hiç bir şekilde birleştirilmeyecektir.**

Ayrıştırma işlemine tabi tutulmayan DİBS'ler aynı ISIN koduyla işlem görmeye devam ederken, ayrıştırılan DİBS'ler için yeni ISIN kodları verilmiştir. Ayrıştırılan DİBS'lere ilişkin verilen yeni ISIN kodları ekteki tabloda yer almaktadır.

Ayrıştırmaya konu olan tüm menkul kıymetlerin mevcut tanımları için TCMB tarafından Resmi Gazete'de fiyat ilan edilmeye devam edilirken, ayrıştırılarak yeni

tanım alan DİBS'lerin tümü ve herbir kupon ve anaparaları için de ayrı ayrı fiyat ilan edilecektir.

İkincil piyasada ayrıştırılmış menkul kıymetin anapara ve kupondan oluşan bütünü alım-satım konu olabileceği gibi, kupon ve anaparalarının ayrı ayrı alınıp satılması da sözkonusu olabilecektir. Ancak, ayrıştırılmış kıymetin bütününe yönelik olarak devir talep edilmesi durumunda kupon ve anapara için ayrı ayrı devir yapılacaktır.

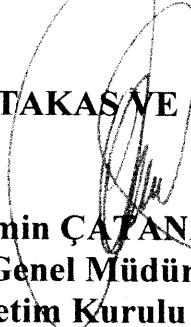
TCMB Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen repo ve ters repo ihalelerinde **ayrıştırılan kıymetlerin kullanılması durumunda** ana para ve kuponlar ayrı ayrı işleme tabi olacak, kıymetin bütünü üzerinden işlem gerçekleştirilmeyecektir.

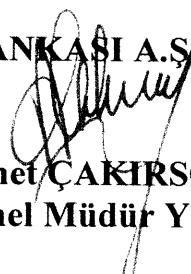
Üyelerimiz İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleştirdikleri işlemler sonucunda oluşan takas yükümlülüklerini yapmış oldukları işlemlerde belirtilen menkul kıymet tanımları üzerinden yerine getireceklerdir. Ayrıştırılmamış menkul kıymet yükümlülükleri tüm menkul kıymetlerin, ayrıştırılmış tüm menkul kıymet yükümlülükleri ise, ayrıştırılmış menkul kıymetin anapara ve kuponlarının ayrı ayrı aktarılması sonucunda borç kapatma işlemi yapılarak yerine getirilecektir. Üyelerimizin takas işlemlerinde temerrüde düşmemeleri için bu konuya özen göstermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi 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.

AYRIŞTIRMA İŞLEMİNE KONU OLAN KIYMETLER

Ayrıştırılmamış Tanım	Ayrıştırılmış Tanım	Anapara Tanımı	Kupon Tanımları
TRT190602T19	TRT190602T27	TRT190602A10	TRT191201K11 TRT200302K34 TRT190602K18
TRT180603T19	TRT180603T27	TRT180603A10	TRT191201K29 TRT200302K42 TRT190602K26 TRT180902K32 TRT181202K11 TRT190303K36 TRT180603K18
TRT160604F16	TRT160604F24	TRT160604P14	TRT191201C11 TRT190602C18 TRT181202C11 TRT180603C18 TRT171203C11 TRT160604C19
TRT140606F16	TRT140606F24	TRT140606P14	TRT191201C29 TRT190602C26 TRT181202C29 TRT180603C26 TRT171203C29 TRT160604C27 TRT151204C12 TRT150605C19 TRT141205C12 TRT140606C19