



TAKASBANK

**SN.GENEL MÜDÜR, PARA ve SERMAYE PİYASALARI
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE,**

**Genel Mektup:428
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,15/07/2002

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: TETS yazılımlarında versiyon değişikliği hk.

Aracı kurumlar tarafından daha önce telefon ya da fax yoluyla katılımı mümkün olan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz ve Efektif Piyasaları Döviz İhalesi teklifleri ve Para Piyasaları Türk Lirası Depo İhalesi teklifleri TCMB'nin 11 Haziran 2002 tarihli talimatı gereği, 22/07/2002 tarihinden itibaren Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) üzerinden HABR-TKLF mesajı kullanılarak gönderilecektir.

- İhale Kodu 7, Türk Lirası Depo İhalesi (Para Piyasaları)
 - İhale Kodu 8, Döviz İhalesi (Döviz ve Efektif Piyasaları)
- teklifleri için kullanılacaktır.

Mevcut sistemde, Bankamıza yazılı talimat gönderilmesi suretiyle transferi mümkün olan Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş döviz ödemeli ve dövize endeksli DİBS'lerin TETS üyeleri tarafından TCMB nezdindeki hesaplara AKTR-ISTE mesajı ile transferine olanak sağlanmıştır.

Ayrıca nakit içerikli mesajların giriş aşamasının toplu olarak gerçekleştirilmesini sağlayan "Dosya Okuma Ekranı Menüsü" revize edilerek 100 adetten fazla mesajın toplu olarak girişi mümkün hale getirilmiştir.

İlgili değişiklikleri içeren yeni Bankacılık yazılımı 22/07/2002 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacağından, TETS üyelerinin, yeni yazılımı (Banka 5.1 / İHALE TEKLİF MESAJI VE EKLERİ) 16/07/2002 tarihinden itibaren Yükle 4.0 programını kullanarak sistemlerine aktarmaları veya internetten www.takasbank.com.tr adresinden yüklemeleri gerekmektedir. (Hafta sonu da internet üzerinden yeni yazılımın yüklenmesi mümkündür.)

(Banka 5.1 / İHALE TEKLİF MESAJI VE EKLERİ) versiyonunu yüklemeyen TETS üyelerinin 22 Temmuz 2002 tarihinden itibaren eski menü ile (Banka 5.0) işlem yapmaları mümkün olmayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İ.M.K.B.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.



Yusuf ÇİÇEK
Genel Müdür Yrd.



Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.