



TAKASBANK
SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN
DİKKATLERİNE

Genel Mektup: **449**
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 01/10/2002

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Konu: MBS Yazılımında Yapılacak Değişiklikler Hk.

Bankamız sistem geliştirme çalışmaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni düzenlemeleri çerçevesinde mevcut MBS yazılımında değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikleri içeren yeni MBS yazılımı **07.10.2002** tarihinden itibaren üyelerimizin kullanımına sunulacaktır. Yeni yazılımla birlikte uygulamaya alınacak değişiklikler aşağıda açıklanmıştır;

2/3 İadelerinde Bildirim İşlemleri

Bilindiği gibi yükümlülüğünü yerine getirdiği halde başka bir üyenin/üyelerin temerrüdü nedeniyle takas gününde alacağını alamayan üyelere, temerrüde düşen üyeden tahsil edilen temerrüt cezasının 2/3'ü ödenmektedir. 2/3 mağduriyet ödemesi üyelerimizin serbest cari hesaplarına yapılmakta ve ilgili müşteri hesaplarına aktarım aracı kuruluş tarafından yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, mağduriyet ödemelerine ilişkin bildirimler Takas Menü kullanılarak Bankamıza yapılacak ve yapılan bildirimler Bankamız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir. Bu çerçevede Bankamız tarafından aracı kurum hesaplarına yapılan mağduriyet ödemeleri, ilgili müşteri hesabı bazında (portföye yapılan ödemeler için portföy olduğu belirtilecektir) elektronik ortamda bildirilecektir.

2/3 iadesi bildirimleri "Takas Menü-Hisse Takas İşlemleri-Tahakkuk İşlemleri" ekranı altında bulunan 2/3 İade Bildirim Ekranı'ndan yapılabileceği gibi, "2/3 İade Bildirim Dosya Transferi Ekranı"ndan toplu aktarım yoluyla da yapılabilecektir. Dosya formatı;

Dosya Adı: 1011002.XXX (İlgüncel tarih, üye kodu)
Takas tarihi,hisse,grup,adet,müşteri no,tutar,aktarım tarihi

4/09/2002,NAKIT,250000000,111,50000000,01/10/2002
25/09/2002,TCELL,E,2000000,PORTFOY,25000000,30/09/2002

Yatırım Fon/Ortaklıkları Bilgi Giriş Ekranı'na Fiyat Kontrolünün Eklenmesi

Yatırım Fon/Ortaklıklarının bildirimlerinde üyelerimiz günlük olarak birim pay değerini (fiyat bilgisi) gireceklerdir. Girişi yapılan fiyat, yatırım fonları için girişi yapılan toplam portföy değerinin tedavüldeki pay sayısına bölünerek bulunan fiyat ile kontrol edilecek

ve iki değer arasında fark bulunması durumunda (fark mutlak değeri, 1 ve 1 den küçük olanlar kabul edilecektir) uyarı mesajı verilerek girişe izin verilmeyecektir. Yatırım Ortaklıkları için ise girişi yapılan fiyat, net aktif değerinin toplam pay sayısına bölünmesi ile bulunan değerle karşılaştırılacaktır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Geçici veya Sürekli Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşların Müşteri Virmanları

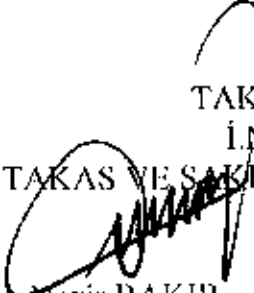
Sermaye piyasası faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan aracı kuruluşların müşteri virmanları Bankamız tarafından yapılmakta ve işlemler ilgili müşteri hesabından, virman yapılan aracı kuruluşun havuz hesabına aktarım şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yeni yazılımla birlikte, virman talep eden müşterinin hesabı Bankamız sisteminde eşleşmiş bir hesap ise ve talimatındaki bilgiler ile sistemizdeki mevcut bilgiler tutarlı ise **işleme kapalı aracı kurum müşteri hesabından, karşı kurumdaki müşteri hesabına** virman şeklinde yapılacaktır. Dolayısıyla aracı kuruluşlar müşteri hesaplarına gelen virmanları havuz hesaplarında takip edemeyecekler, virman raporlarında **“Müşteriye Gelen Virmanlar”** bölümünde izleyebileceklerdir. Müşteri hesabına gelen kıymetlerin satışa konu olması halinde, aynı gün satış blokaı hesabına aktarılması sorumluluğu ilgili üyeye aittir. Dolayısıyla virman son saatinden sonra üyelerimizin, işleme kapalı üyelerden müşteri hesaplarına gelen virmanları ilgili raporlardan kontrol etmeleri gerekmektedir.

Üyelerimiz yeni yazılımı (MBS415-Yat.Fon.Rev.Paketi) **02.10.2002** tarihinden itibaren Yükle 4.0 programını kullanarak sistemlerine aktarabilirler veya İnternetten www.takasbank.com.tr adresinden yükleyebilirler (hafta sonu da internet üzerinden yeni yazılımın yüklenmesi mümkündür). Yeni yazılımı sistemlerine aktarmayan üyelerimiz **07.10.2002** tarihinden itibaren MBS sisteminde işlem yapamayacaklarından herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için aktarım işlemini bu tarihe kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereęini rica ederiz.

Saygılarımızla.

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

Nezir BAKIR Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd. Genel Müdür Yrd.