



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR, FON VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 707
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul, 01/04/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: 706 sayılı Genel Mektubumuz hk.

Bilindiği gibi, SPK-İMKB Gözetim Projesi çerçevesinde; aracı kuruluşların, Bankamız sisteminde gerçekleştirdikleri hisse senetleri hareketlerinin müşteri bazında izlenebilmesini sağlamak amacıyla, takas, saklama ve teminat işlemlerine ilişkin yazılımların 05.04.2004 tarihinde uygulamaya alınacağı 706 sayılı Genel Mektubumuz ile duyurulmuştur. Söz konusu Genel Mektupta belirtilen hususlardan bazılarının, önemine binaen tekrar hatırlatılması gerekli görülmüştür.

Üyelerimizden bazılarının, İMKB Hisse Senetleri Piyasası'na iletilen emirlerde belirttikleri müşteri hesaplarının, Bankamız sisteminde açık olan hesaplarla birebir aynı olmadığı gözlenmektedir. 05.04.2004 tarihinden itibaren İMKB sisteminden elektronik olarak alınan sözleşmelerde tanımlanmış müşteri hesap numaralarına göre otomatik oluşturulan müşteri bazında borç-alacak kayıtların onaylanması dışında borç kapatma-alacak aktarımı işlemi yapılamayacağından, 01.04.2004 tarihli işlemlerden başlayarak İMKB Hisse Senetleri Piyasası'na iletilen emirlerde müşteri hesap numaralarının mutlaka doğru olarak belirtilmesi ve bu müşteri hesap numaralarının Bankamız sistemindeki müşteri hesap numaraları ile birebir aynı olması, ilgili hesapların açık ve işlemde olması gerekmektedir.

Ayrıca, T+1 gününde Bankamız terminallerinden müşteri alt hesap numarası bazındaki borç/alacak kayıtlarının kontrol edilerek, tespit edilen müşteri hesap numarası hataları için en geç T+1 günü saat 17:00'ye kadar mutlaka İMKB'ye düzeltme gönderilmesi gerekmektedir.

Üyelerimizin, 05.04.2004 tarihinden itibaren yapılacak olan takas işlemlerinde temerrüt durumuyla karşılaşmamaları için yukarıda belirtilen hususlara kesinlikle dikkat etmeleri konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Emin CATANA
Genel Müdür

Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.