



TAKASBANK

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

**Genel Mektup:842
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul, 26/08/2005

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Yetkili kuruluşların müşterileri ile yaptığı repo ve ters repo işlemlerine ait bildirimler hk.

İLGİ: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 26 Ağustos 2005 tarih, B.02.2.TCM.07.00.05/507 sayılı yazısı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Bankamıza gönderilen ve ekte yer alan yazıda; aracı kurumların müşterileri ile yapmış olduğu repo - ters repo işlem bildirimlerinde ve repo konusu menkul kıymetlerin repo bloke depo hesaplarına aktarımında TCMB Repo Genelgesi hükümlerine tam olarak uyulmadığı,

Bu kapsamda;

- Yetkili kuruluşların, yetkili kuruluşlar dışındaki müşterileri ile yaptığı repo işlemine konu olan ve repo bloke depo veya repo emanet bloke depo hesabına aktarılması gereken menkul kıymetlerin nominal tutarının belirlenmesinde; TCMB tarafından Resmi Gazete'de fiyatları ilan edilen DİBS'ler ve Gelir Ortaklığı Senetlerinde işlem günü için geçerli birim fiyatların, diğer kıymetler için ise; Borsada belirlenen fiyatın %50 eksiğinin esas alınması, (menkul kıymetin elde etme maliyetinin kullanılmaması)
- Repo işlemine konu kıymetlerin zamanında ve eksiksiz olarak depo edilmesi,
- Mükerrer bildirimlerden kaçınılması hususlarında gerekli özenin gösterilmesi için aracı kuruluşlara duyuru yapılması talep edilmektedir.

Konu hakkında bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Emin CATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Tanju GÜNEL
Müdür

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No.286 34381 Şişli - İSTANBUL
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASIANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : YTL 25.000

İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ

Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

B.02.2.TCM.0.07.00.05/ 5 07

Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Gn. Md.

Yatırım ve Finansman Araçları Md.

TAKASBANK
İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
Abide-i Hürriyet Caddesi
Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286
80260-Sisli/İSTANBUL

ANKARA, 26 AGUSTUS 2005

TAKASBANK HABERLEŞME	
GELEN FAX	
TARİH	26.08.05
NO	6370
GENEL MÜDÜR	
İLGİLİ	

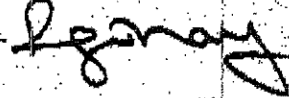
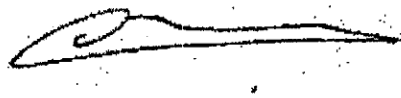
Araç kurumların Bankamıza yaptığı günlük bildirimlere dayanarak, İMKB dışında müşterileri ile gerçekleştirmiş oldukları repo işlemlerinin kontrolünü sağlamak amacıyla oluşturulan rapor yazılımından elde edilen ve günlük olarak Bankamıza da gönderilen raporlar üzerinden yapılan kontrollerde, repo konusu menkul kıymetlerin repo bloke depolarına aktarılmasında Bankamız Repo Genelgesi hükümlerine tam olarak uyulmadığı, Repo Bloke Deposuna aktarılacak tutarın belirlenmesinde repo işleminde kullanılan menkul kıymetin repo işleminin yapıldığı gün Resmi Gazete'de ilan edilen fiyatı yerine, aynı menkul kıymetin elde etme maliyetinin kullanıldığı ve mükerrer repo bildirimlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Bilindiği gibi, söz konusu Repo Genelgesinin, Yetkili Kuruluşların Müşterileri ile Yaptığı Repo ve Ters Repo İşlemlerine Konu Menkul Kıymetlerin Nominal Tutarının Belirlenmesi başlıklı 3'üncü maddesinde, yetkili kuruluşların, yetkili kuruluşlar dışındaki müşterileri ile yaptığı ve işleme konu menkul kıymetin yetkili kuruluşların Repo Bloke Deposuna veya Repo Emanet Bloke Deposuna aktarılacağı repo işlemlerinde, bu depolara aktarılacak menkul kıymetin nominal tutarının belirlenmesinde, Bankamızca Resmi Gazete'de fiyatları ilan edilen DİBS'leri ve Gelir Ortaklığı Senetleri için işlem günü için geçerli birim fiyatlarının, diğer kıymetler için ise borsada belirlenen fiyatların yüzde 50 eksisinin esas alınması gerektiği esasa bağlanmış bulunmaktadır.

.....Takasbank'a.....vazılan.....tarih.....savılı yazının 2. sayfası

Bu itibarla, aracı kurumlarca gerçekleştirilen müşteri reposu işlemlerine ilişkin olarak, Repo Bloke Deposu'na yapılacak menkul kıymet devirlerine ait nominal tutar hesaplamalarında ve repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin eksiksiz ve zamanında depo edilmesinde Genelgemizde yer alan esaslara uyulması ve mükerrer bildirimlerden kaçınılması konusunda aracı kurumlara gerekli duyurunun yapılmasını rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi



Dr. Erdem BAŞÇI
Başkan Yardımcısı

Rifat GÜNAY
Genel Müdür