



**SN.GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI VE FON
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE**

**Genel Mektup: 894
(Operasyon Müdürlüğü)**

İstanbul, 09 Ağustos 2006

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Özel Sektör Tahvili Takas ve Saklama İşlemleri Hk.

Bilindiği üzere kaydi sistemde Özel Sektör Tahvil (OST) ihracına ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, ilk ihraç Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) sisteminde gerçekleştirilmiştir. Bu kıymetlere ilişkin İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin takası Bankamızca sonuçlandırılacaktır.

Bu kapsamda; özel sektör tahvili takas ve kurumsal yatırımcı saklama işlemlerine ilişkin Bankamızca belirlenen uygulama esasları aşağıda yer almaktadır:

TAKAS İŞLEMLERİ:

Özel Sektör Tahvillerinin İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında işlem görmesi nedeniyle bu kıymetlere ilişkin alım-satım işlemlerine ait nakit tutarlar ilgili piyasada gerçekleştirilen diğer işlemlerle birlikte netleştirilecektir. Kıymet bazında net borç/alacak ise, her bir özel sektör tahviline ait sözleşmelerin kendi içerisinde netleştirilmesi sonucunda oluşacaktır.

Netleştirme sonucunda oluşan kıymet borçlarının kapatılması için MKK nezdindeki Takasbank (TVS) altında tanımlanan OTH hesabına virman yapılması gerekecektir. Virman yapılırken Alan Üye="TVS", HesapNo="OTH" , Alt Hesap=SERB ve Ünvan="TVS+1karakter boşluk+OTH yani (TVS OTH)" olması gerekmektedir.

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

OTH hesabına yapılan tüm virmanlar Takasbank sisteminde otomatik olarak borç kapatma işlemine tabi tutulacak, fazla gönderilen kıymetler üyenin MKK nezdindeki OTH hesabına iade edilecektir. Yalnızca ek tanım bilgisi "A" olan kıymetler ile borç kapatma işlemi yapılabilecek, ek tanımı "A" olmayan kıymetlerin OTH hesabına virmanlanması halinde, borç kapatma işlemi yapılmayacak, söz konusu kıymetler ilgili üyeye iade edilecektir.

Takas prensipleri çerçevesinde serbestleşen menkul kıymet alacakları ise; Takasbank'ın OTH alt hesabından alacaklı üyenin MKK nezdindeki OTH hesabına otomatik olarak virmanlanacaktır. Takas işlemlerinin sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi için üyelerin takas işlemlerinden önce MKK nezdinde OTH hesaplarını açmaları, kimlik tipi DİĞER olarak eşleştirmeleri ve ünvanı da her kurum kendi üye kodu+1karakter boşluk+OSTH (XXX OSTH) olarak tanımlamaları gerekmektedir.

Bilindiği gibi; İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında Fonlar adına yapılan satış işlemlerine ilişkin virman kayıtları tarafımızca otomatik olarak oluşturulmakta ve virman işleminin kontrollü olarak yapılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda; fonların takas kaynaklı olan OST borçlarına ilişkin virman kayıtları hisse senetleri menüsü altında yer alan "Hisse Takas İşlemleri / Üyelerarası Serbest Virman İşlemleri / Doğrudan Virman Talimatı Giriş" ekranında otomatik olarak oluşturulacak ve işlem ilgili fon tarafından gerçekleştirilecektir.

Fonların takas alacakları ise; işleme aracılık eden üye tarafından MKK nezdindeki Takasbank (TVS) hesabı altında yer alan ilgili fon alt hesabına MKK sistemi vasıtasıyla virmanlanacaktır.

KURUMSAL YATIRIMCI SAKLAMA İŞLEMLERİ:

Yatırım Fonu, Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ait kıymetlerin Bankamız nezdinde saklanması nedeniyle OST bakiyeleri MKK nezdindeki Takasbank (TVS) üyesi altında ilgili fon/ortaklık adına açılan alt hesaplarda takip edilecektir. Söz konusu kıymetlere ait bakiyeler Bankamız Hisse Senetleri Menüsü altında yer alan +/- raporu kullanılarak sorgulanabilecektir.


γ

VİRMAN İŞLEMLERİ:

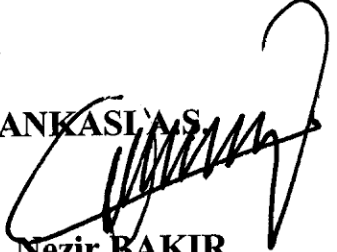
Fon ve Ortaklıklara ait özel sektör tahvillerine ilişkin saklama bakiyelerinin Bankamız hisse senetleri sisteminde takip edilmesi nedeniyle, bu kıymetlere ait virman işlemleri Takas işlemlerinde belirtildiği şekilde Bankamız hisse senetleri menüsü kullanılarak gerçekleştirilecektir. Üyelerimiz mevcut hisse senetleri işlemleri için kullandıkları menü aracılığı ile özel sektör tahvillerini şartlı virman işlemine (takas tanımlı seçeneği hariç) konu edebileceklerdir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,


Emin CATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

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


Nezir BAKIR
Genel Müdür Yrd.