



## SN. GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE,

Genel Mektup : 913

İstanbul, 26 / 03 / 2007

(Krediler ve Borsa Para Piyasası Müdürlüğü)

Değerli Üyemiz,

### KONU : ÖPSP, Borsa Para Piyasası ve Nakit Kredi Teminat İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Bankamız Ödünç Pay Senedi Piyasası, Borsa Para Piyasası ve Nakit Kredi teminat işlemlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmış olup uygulamasına 02/04/2007 tarihinde başlanacaktır:

1) **Borsa Para Piyasası ve Nakit Kredi** teminat giriş çıkış işlemlerinde kullanılan ve Takasbank Üye Menüsü / Bankacılık İşlemleri / Virmanlar / Üye Teminat Virmanları adımları altında yer alan; “HS/YF Teminat Virmanları” ve “HS/YF Dışı Teminat Virmanları” ekranları menüde yine aynı yerde “**Teminat Virmanları**” adı altında birleştirilmiştir. Yeni ekran hazırlanırken aynı zamanda DİBS türü kıymetlerin kaydileştirilmesi çalışmalarına da uyumlu olması hedeflenmiştir. Bu nedenle, yeni ekranda görülecek olan, “Üye Portföy/Fon-YO/Müşteri” ve “Üye Portföy No/Fon-YO Kodu/Müşteri No” sütunları kaydileşme ile birlikte kullanılmaya başlanacaktır. Ekranların bu ve benzeri kullanım özellikleri detaylı bir şekilde üyelerimizin e-posta adreslerine gönderilecek olan “**Bankacılık Menüsü Kullanıcı Kılavuzu**”nun “3.1 Üye Teminat Virmanları” bölümünde de anlatılmaktadır. Kılavuzları, e-posta adreslerine ulaşmayan üyelerimiz, ilgili kılavuzu 0 (212) 315 21 01-03 numaralı telefonları arayarak talep edebileceklerdir.

2) **Borsa Para Piyasası ve Nakit Kredi** teminatında bulunan DİBS’lerin (döviz ödemeliler hariç olmak üzere) mevcut uygulamada vadesine 5 gün kala teminattan çıkarılması ve/veya yeni bir teminatla değiştirilmesi gerekmekte idi. 02/04/2007 tarihinden itibaren itfa işlemleri teminat hesabında gerçekleştirilebilecek ve itfa bedelleri üyelerin kıymetinin bulunduğu depo için açılmış bulunan teminat hesabına aktarılacaktır.

3) **Ödünç Pay Senedi Piyasası, Borsa Para Piyasası ve Nakit Kredi** teminatında bulunan ve kupon içeren DİBS türü teminatların (döviz ödemeliler hariç olmak üzere) kupon ödemeleri yine 02/04/2007 tarihinden itibaren üyelerin, kıymetinin bulunduğu depo için açılmış bulunan nakit teminat hesabına aktarılmaya başlanacaktır.

4) DİBS türü kıymetlerin kaydileştirilmesi çalışmalarına hazırlık olması amacıyla, kaydileşmeye kadar **Ödünç Pay Senedi Piyasası** için girilmiş olan DİBS türü teminatların,

Takasbank Üye Menüsü / ÖPSP İşlemleri / Raporlar İzleme Ekranları adımları altında yer alan Teminat Hareket Raporu'nda "Durum Kodu:MKO" olarak görünecektir.

Bahse konu uygulamalara 02/04/2007 tarihinde başlanacak olup, üyelerimizin yeni yazılım içeren "BANKA10.0 Bankacılık Üye Ekranları" paketini 27/03/2007 tarihinden itibaren, "Yükle 4.0 Programı"nı kullanarak ya da internetten <http://www.takasbank.com.tr> adresinden yüklemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Ödünç Pay Senedi Piyasasında işlem yapan üyelerimizin de, 22/11/2006 tarih ve 903 numaralı genel mektupla duyurulan "BANKA9.0 Bankacılık Üye Ekranları" paketini, daha önce yüklemeler ise, "Yükle 4.0 Programı"nı kullanarak ya da internetten <http://www.takasbank.com.tr> adresinden yüklemeleri gerekmektedir. 02/04/2007 tarihinden itibaren eski versiyonlar üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından üyelerimizin tüm aktarım işlemlerini, belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

  
Emin ÇATANA  
Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi

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

  
H.Nezir BAKIR  
Genel Müdür Yrd.