



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

**Genel Mektup:914
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul, 09/04/2007

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU:İMKB YABANCI MENKUL KIYMETLER PİYASASI
ULUSLARARASI TAHVİL PAZARINDA İŞLEM GÖRECEK
EUROTAHVİLLERİN TAKAS İŞLEMLERİ HK.**

T.C. Hazinesi'nin uluslararası piyasalarda ihraç etmiş olduğu dış borçlanma araçları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda 16/04/2007 tarihinden itibaren işlem görmeye başlayacak olup, söz konusu işlemlerin takası İMKB'nin 261 nolu Genelgesi çerçevesinde Bankamız tarafından gerçekleştirilecektir.

Eurotahvil işlemlerine ilişkin sözleşmeler menkul kıymet tanımı, valör ve döviz birimi bazında netleştirilecek, yükümlülükler netleştirilmiş tutarlar üzerinden yerine getirilecektir. İşlem görecek menkul kıymetlerin yurtdışında bulunması ve işlemlerin döviz cinsinden yapılacak olması nedeniyle, sözkonusu işlemlerin takası muhabir bankalarımız aracılığı ile sonuçlandırılacaktır. Takas işlemlerinde kullanılacak olan muhabir bankalar ve hesap numaralarına ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yükümlülük Türü	Muhabir Banka	Hesap Numarası
Menkul Kıymet	Euroclear Bank	97325
Amerikan Doları	Citibank/New York	36125331
Euro	Citibank/Frankfurt	4115556016

Piyasada işlem yapacak olan kurumların Eurotahvil işlemlerinden kaynaklanan nakit ve menkul kıymet alacaklarının aktarılmasını istedikleri muhabir bankalar ile bu bankalar nezdindeki hesap numaralarını belirten genel bir talimat göndermeleri gerekmektedir. Nakit/menkul kıymet muhabir

fh 15

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

banka ve hesap numarasını değiştirmek isteyen üyelerin bu değişikliği en az 1 iç günü önce Bankamıza yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

Takasbank'tan Euroclear Bank aracılığı ile Yurtdışı Menkul Kıymet Muhabirliği hizmeti alan kurumların da takas gününde menkul kıymet takas borçlarını Takasbank'ın 97325 numaralı hesabına devretmeleri gerekmektedir.

Bankamız takas işlemlerine ilişkin nakit ve menkul kıymet hareketi nedeniyle diğer banka ve kuruluşlarca talep edilecek ücret, komisyon ve vergiler ilgili üyelere aynen yansıtacaktır. Euroclear Bank veya Clearstream Lüksemburg dışında bir menkul kıymet saklayıcısının kullanılması halinde doğabilecek ücretler ayrıca yansıtılacaktır.

Eurotahvil işlemleriyle ilgili olarak Tahvil Otomasyon Sisteminde aşağıdaki değişiklikler yapılarak, üye menüsüne eklenmiştir.

- Eurotahvil işlemlerine ilişkin borç-alacak ve net durumu gösteren rapor hazırlanarak (Raporlar/ Borç-Bloke-Alacak Raporları/ Eurobond KAS Sözleşmeleri Net Raporu) Tahvil işlemleri menüsüne eklenmiştir. Söz konusu rapor döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) işlemlerinde olduğu gibi V-2 tarihinden itibaren alınabilmektedir.
- Raporlar / Detay Bazlı Borç Kapatma ve Alacak Dağıtım Raporu revize edilerek Takasbank tarafından Eurotahvillere ilişkin yapılan borç kapatma ve alacak dağıtım işlemlerinin üyelerimiz tarafından izlenebilmesi temin edilmiştir.
- Yatırım Fonu/Yatırım Ortaklıkları ise Eurotahvil işlemlerine ait borç-alacak ve net durumlarını Tahvil İşlemleri Menüsü/Raporlar/ "Günbaşı ve Netleştirme Sonrası Borç Alacak Raporu"ndan takip edebileceklerdir.

Ayrıca, üyelerimizden gelen talep üzerine Raporlar menüsünde yer alan "Alış Satış Raporu" nun csv formatında alınabilmesi sağlanmıştır.

Üyelerimizin yukarıda belirtilen değişiklikleri içeren Tahvil yazılımını **(Eurobond Revizyon Paketi -Tahvil 67) 09 Nisan 2007** tarihinden itibaren Yükle 4.0 programını kullanarak veya internet aracılığı ile www.takasbank.com.tr adresinden sistemlerine aktarmaları gerekmektedir. **16 Nisan 2007** tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden işlem yapılması mümkün olmayacağından, temerrüt durumu ile karşılaşılmaması için üyelerimizin aktarım işlemini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları zorunludur.



Ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) işlem teminatı olarak Takasbank nezdinde bulunan ve itfa/kupon ödemesi yapılan DİBS teminatları için stopaj tahakkukunun da tarafınızca yapılması gerekmektedir. Bilindiği gibi Eurotahviller VOB işlem teminatı olarak kabul edilmemektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

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


Nezir BAKIR
Genel Müdür Yrd.


Tarık GÜNEL
Grup Başkanı

fu