



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR, FON ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 987

İstanbul, 01/03/2010

Sabit Getirili Menkul Kıymet Takası ve
Kurumsal Yatırımcı İşlemleri Müdürlüğü

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: Aracı Kurum Blokaj Takip Programı ve Tahvil Otomasyon Sisteminde yapılan revizyonlar hk.

A- Aracı Kurum Blokaj İşlemleri Menüsü'nde yapılan değişiklikler: “Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği” (Seri:V, No:101) kapsamında; aracı kurumların Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ’e göre her yıl sonunda hesaplanan özsermayelerinin %1’ine eşit değerde teminatı Takasbank nezdinde bloke etmeleri gerekmektedir. Ayrıca Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ’de yer alan sermaye yeterliliği tabanının özsermayelerine bölünmesi sonucunda bulunan oranın %15’den az olması durumunda ise, söz konusu oranı %20’ye tamamlayacak şekilde ek teminat bloke edeceklerdir.

Bu çerçevede; aracı kurumlar yukarıda belirtilen teminatları;

- Nakit(TL),
- Kamu borçlanma senedi,
- Türkiye’de kurulu bir bankadan alınmış kesin ve süresiz teminat mektubu,
- Aracı kurumların kendi kurucusu olmadıkları yatırım fonu katılma belgesi,

olarak Bankamız nezdinde Sermaye Piyasası Kurulu adına bloke edeceklerdir.

Bu kapsamda; Aracı Kurum Blokaj İşlemleri Menüsü’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

1. Nakit(TL) olarak teminat yatırma ve çekme işlemi yapılabilmesine olanak tanınmıştır.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No: 6 Şişli 34381 İSTANBUL

Tel.: (0212) 315 25 25 Faks: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

2. Teminat izleme işlemleri altında yer alan “Üye Teminat Durum” raporunda nakit teminat bilgisinin de izlenebilmesi sağlanmıştır.

Teminat yatırma işlemleri gün içerisinde saat sınırı olmaksızın, nakit çekme işlemleri ise saat 13:30’a kadar yapılabilecektir. Saat 13:30’a kadar yatan nakit tutarlar aynı gün, saat 13:30’dan sonra yatan nakit tutarlar ise ertesi gün valörüyle nemalandırılacaktır.

Mevcut uygulamada olduğu gibi; Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu itfa/kupon bedellerinin teminat eksiği nedeni ile blokelendirilmesi halinde, blokelendirilen kısım itfa/kupon ödemesinin yapıldığı gün içerisinde başka bir teminat yatırılarak iade alınabilecektir. Gün içerisinde iade alınmayan itfa/kupon bedelleri ise ertesi gün nakit teminata ilave edilecektir.

B- Tahvil Otomasyon Sistemi’nde yapılan değişiklikler: Üyelerimizden gelen talep üzerine, Tahvil Otomasyon Sistemi/Raporlar/Virmanlar/Üyelerarası Virman Raporu’na, fon aralığı seçeneği eklenmiştir. Bu kapsamda operatör üyelerin, işlemlerini gerçekleştirdikleri tüm fonlara ait virman hareketlerini tek bir rapor halinde almalarına olanak tanınmıştır.

Üyelerimizin, bu değişiklikleri içeren **AKB42- AKB Nakit Teminat Revizyonları Paketi ve Tahvil101-Üye Virman Raporu Fon Revizyonları Paketini** 08/03/2010 tarihine kadar **Yükle_ASE** programını kullanarak sistemlerine aktarmaları veya internette <http://www.takasbank.com.tr> adresinden yüklemeleri gerekmektedir. 08/03/2010 tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden işlem yapılması mümkün olmayacağından, üyelerimizin aktarım işlemini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Dr. Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.