



TAKASBANK

ELEKTRİK PİYASASI KATILIMCILARININ DİKKATİNE

Genel Mektup: 1032
Türev İşlemler Piyasaları Takası
ve Teminat Yönetim Müdürlüğü

İstanbul, 04/04/2011

KONU: Elektrik Piyasası Takas ve Teminat Yönetimi Uygulamasının İşletime Alınması Öncesi Katılımcılarla Yapılacak Genel Test Hakkında.

Bilindiği üzere, 01/02/2011 Tarih ve 3070/1 Sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile 20/02/2011 Tarih ve 27852 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca, Elektrik Piyasası’na ilişkin teminatlı yapının 01/05/2011 tarihi itibarıyla faaliyete başlaması hususu hükme bağlanmıştır.

Teminatlı piyasa yapısının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve piyasa katılımcılarının avans, fatura ve hizmet komisyonlarına ilişkin ödemeleri zamanında ve doğru bir şekilde yapmaları, Piyasa İşletmecisi tarafından bildirilen miktardaki teminatları zamanında yatırmaları ve hesap hareketlerini takip etmeleri için Takasbank tarafından piyasa katılımcılarına tahsis edilecek ekranlar için gerekli çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. Uygulamanın işletime alınması öncesinde, Elektrik Piyasası’nda işlem yapacak olan tüm katılımcıların iştiraki ile 07-08-11-12-13/04/2011 tarihlerinde genel test yapılması planlanmaktadır. Genel teste ilişkin detay bilgiler Ek-1’de yer almaktadır.

Testlere katılabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir:

- Elektrik Piyasası İşlemleri Takasbank Web uygulamasına erişilecek PC’nin Internet ağına bağlı olması,
- İşletim sisteminin tercihen Windows XP Service Pack 3 veya daha üst versiyona sahip olması,
- Minimum ekran çözünürlüğünün 1024 x 768 piksel veya daha üstü olması,
- Tercihen Internet Explorer 8 veya daha üst versiyonlu web tarayıcısı olması (diğer tarayıcılarda oluşabilecek problemlere yeterli destek verilemeyebilir),
- Flash Player Plug-In 10.0 veya daha üst versiyonlarının kurulu olması,

Elektrik Piyasası Test ortamına erişim, www.takasbank.com.tr sayfasının Üyelik İşlemleri / Takasbank Test Üye Menüsü menü adından ulaşılabilecek sayfadaki “Takasbank Test Üye Menüsü Girişi” bağlantısına tıklanarak sağlanacaktır.

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

Elektrik Piyasası İşlemlerine ilişkin kullanım kılavuzu, katılımcıların mail adreslerine e-posta ile gönderilecektir.

Genel test ile ilgili detay bilgiler ekte (Ek:1) verilmiştir. Katılımcıların teste iştirak etmesi ve testlerin tamamlanmasından sonra <https://www.takasbank.com.tr/test/> adresinden alabilecekleri test sonuç formunu doldurarak ElektrikPiyasasiProjesi@takasbank.com.tr adresine e-posta yoluyla test değerlendirmelerini göndermeleri ve test sonuç formu gönderilirken, e-postanın Konu (Subject) kısmına "Elektrik Piyasası Testleri" yazılması konularında bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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


Dr. Emin ÇATANA
Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Üyesi


Dr. Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

Ek:1-Genel Test İşlemleri ile İlgili Detay Bilgiler

Ek:2-Genel Test Sonuç Formu



EK:1

GENEL TEST İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAY BİLGİLER

1. Test, 07-08-11-12-13/04/2011 tarihlerinde 10:30-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Her test gününde gün sonu ve gün başı işlemleri yapılacak ve ardışık günler yaşanacaktır. Belirtilen tarihlerin tamamında tüm katılımcıların işlem yapması beklenmektedir.
2. Teste TEİAŞ katılmayacaktır, dolayısıyla işlemler TEİAŞ sisteminden bağımsız olarak gerçekleştirilecektir.
3. EFT ve SWIFT sistemi ile bağlantı olmayacaktır. EFT ve SWIFT işlemlerinin normal olarak sonuçlanmış oldukları varsayılacaktır.
4. Testler sırasında Takasbank sistemine bağlanırken kullanılacak kullanıcı kodu, parola, SMS şifresi ve şifreleri içeren Excel dosyası, tüm katılımcıların mail adreslerine e-posta ile gönderilecektir. Excel dosyasından, her katılımcı kendine ait kullanıcı kodlarını tespit edecek ve Takasbank sistemine bağlantı sırasında bu kodları kullanacaktır.
5. Takasbank tarafından katılımcı serbest cari hesaplarında (11 ve 11YP hesapları) fiktif olarak 1.000.000.000 TL, 1.000.000.000 USD ve 1.000.000.000 EUR nakit bakiye yaratılacaktır. Bu tutarlar kullanılarak, borç kapatma, teminat yatırma gibi işlemler yapılabilecektir.
6. Katılımcılara fiktif olarak Avans Borç/Alacak ve Fatura Borç/Alacak bakiyeleri yaratılacak olup, katılımcıların Avans Borç/Alacak İzleme ve Fatura Borç/alacak İzleme Ekranlarından borç/alacak bilgilerini izleyip borçlu olan katılımcıların borçlarını kapatmaları gerekmektedir. (En az bir iş günü katılımcıların borcunu kapatmayıp temerrüt işlemlerini test etmesi gerekmektedir.)
7. Teminat yatırma ve çekme işlemleri, giriş ve onay olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmektedir. Önce giriş işlemi yapılmalı, sonra farklı bir kullanıcı ile onay işlemi yapılmalıdır.
8. Test sırasında karşılaşılan teknik sorunlar için 0212 315 21 01 ve 0212 315 21 03 numaralı telefonlar, operasyonel sorunlar için 0212 315 20 30, 0212 315 22 11 ve 0212 315 21 99 numaralı telefonlar aranabilecektir.
9. Test sırasında aşağıda yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesi ve raporların alınması gerekmektedir:
 - Avans İşlemleri
 - Ödeme İşlemleri
 - Teminat İşlemleri
 - Fatura İşlemleri
 - Raporlar
 - Hesap Ekstresi
 - Teminat Hareket Raporu
 - Teminat Bakiye Raporu
 - Katılımcı Hesap Temlik Bilgileri Raporu
 - EFT Mesaj Durum Raporu



10. Test sırasında yapılacak Elektrik Piyasası işlemlerine ilişkin operasyonel iş akışı aşağıdaki gibi olacaktır:

SAAT	İŞLEM
10:30	Test Başlangıcı
10:30	Takasbank tarafından nema dağıtımı yapılır.
10:30-15:00	Avans Borçlu katılımcılar "Ödeme İşlemleri" ekranından borç kapatma yapabilirler.
10:30-17:00	Fatura Borçlu katılımcılar "Ödeme İşlemleri" ekranından borç kapatma yapabilirler.
15:00-17:00	Avans borçları kapanmayan katılımcılar temerrütlü borç kapatma yapabilirler.
15:00	Takasbank tarafından otomatik avans borç kapatma yapılır.
15:00	Takasbank tarafından "Avans Alacak dağıtımı" yapılır. (Tüm borçların kapanmış olması durumunda tüm alacaklar dağıtılacaktır. Borçlu katılımcı kalması durumunda oransal dağıtım yapılacaktır.)
15:00	Katılımcıların hesaplarında oluşan alacaklar (avans+fatura) otomatik EFT ile gönderilecektir. (Katılımcıların serbest cari hesaplarından EFT çıkışlarının olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.)
17:00	Avans temerrütlü borç kapatma son saati.
17:00	Katılımcıların hesaplarında oluşan alacaklar (avans+fatura) otomatik EFT ile gönderilecektir. (Katılımcıların serbest cari hesaplarından EFT çıkışlarının olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.)
10:30-17:00	Nakit teminatlar katılımcılar tarafından yatırılabilir.
14:30-15:40	Nakit teminatlar katılımcılar tarafından çekilebilir.
15:00	Teminatlara başvurulmuş ise Takasbank tarafından teminat tamamlama çağrısı (margin call) tutarı belirlenir.
15:40	Nakit teminatların nemalandırılması son saati. (Nemalandırılan nakit teminatların dönüşlerinin ertesi gün katılımcılar tarafından izlenmesi gerekmektedir.)
14:30-17:00	Nakit dışı teminatlar çekilebilir.
17:00	Test Bitişi
Günsonu	Takasbank tarafından o gün duyurulan fiyatlar üzerinden teminat değerlemesi yapılarak varsa teminat tamamlama çağrısı (margin call) tutarı belirlenir.



EK:2

**ELEKTRİK PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ UYGULAMASI
GENEL TEST SONUÇ FORMU**

Test Tarihi : 07-08-11-12-13/04/2011

Firma Adı/Ünvanı:

Test Edenin Adı Soyadı:

Görevi:

İşlem	Sonuç (Evet/Hayır)	Alınan Hata/Karşılaşılan Sorun (Varsa)
Avans İşlemleri		
Avans Borç/Alacak İzleme, Avans Temerrüt Borç/Alacak İzleme, Avans Temerrüt Tahakkuk Raporlama işlemleri sorunsuz yapılabiliyor mu?		
Ödeme İşlemleri		
Ödeme işlemleri sorunsuz yapılabiliyor mu?		
Teminat İşlemleri		
Teminat Yatırma/Çekme işlemleri sorunsuz yapılabiliyor mu?		
Fatura İşlemleri		
Fatura Borç/Alacak İzleme, Fatura Temerrüt Borç/Alacak İzleme, Fatura Temerrüt Tahakkuk Raporlama işlemleri sorunsuz yapılabiliyor mu?		
Raporlar		
Hesap Ekstresi raporunda sorun var mı?		
Teminat Hareket Raporunda sorun var mı?		
Teminat Bakiye Raporunda sorun var mı?		
Katılımcı Hesap Temlik Bilgileri Raporunda sorun var mı?		
EFT Mesaj Durum Raporunda sorun var mı?		
Genel		
Test sisteminde yapılan işlemlerde, yavaşlık/takılma sorunu var mı? Varsa açıklayınız.		
İşlemler ve raporlamalar haricinde karşılaştığınız bir problem var mı?		
Ekleme / belirtmek istediğiniz başka bir konu var mı?		

