



TAKASBANK

ELEKTRİK PİYASASI KATILIMCILARININ DİKKATİNE

Genel Mektup: 1043
Türev İşlemler Piyasaları Takası
ve Teminat Yönetim Müdürlüğü

İstanbul, 13/10/2011

Konu: Elektrik Piyasası Nakit Takası ve Teminat Yönetimi Uygulamasının İşletime Alınması Öncesi Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile Piyasa Katılımcıları Arasında Gerçekleştirilecek Genel Test Hakkında.

Bilindiği üzere, 01/12/2011 tarihi itibarıyla faaliyete başlayacak olan teminatlı elektrik piyasası faaliyetleri kapsamında Bankamız tarafından sunulacak olan nakit takası ve teminat yönetimi hizmetleri kapsamında elektrik piyasası katılımcıları tarafından kullanılacak Takasbank ekranları 07-08-11-12-13/04/2011 tarihlerinde katılımcılar tarafından test edilmiş; testler esnasında herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

Testlerin elektrik piyasasına konu tüm taraflarca gerçekleştirilebilmesini teminen TEİAŞ'ın da katılımı ile birlikte piyasa katılımcıları, TEİAŞ ve Takasbank arasında 21-24-25/10/2011 tarihlerinde yeni bir test yapılması planlanmaktadır.

Piyasa katılımcıları tarafından Takasbank ekranlarına erişimde kullanıcı kodu ve şifreler kullanılacaktır. Bankamıza cep telefonu ve e-posta adresi bildirerek kullanıcı talebinde bulunan katılımcılara ait kullanıcı kodları SMS ile cep telefonlarına, tek kullanımlık şifreleri (Geçici Onay Kodu) ise tarafımıza bildirilen e-posta adreslerine **17/10/2011 tarihinden itibaren** gönderilecektir. Kullanıcılar parola ve yeni şifrelerini Ek-1'de yer aldığı şekilde belirleyeceklerdir. Kullanıcı kodları ile belirlenen parola ve şifreler yapılacak teste kullanılacak olup söz konusu şifre ve parola **aynı zamanda 01/12/2011 tarihi itibarıyla faaliyete başlayacak olan piyasa için de geçerli olacaktır.** Kullanıcı şifresi unutulduğunda veya bloke olduğunda yeni şifre belirleme süreci, ancak şirket yetkililerinin durumu yazılı olarak Takasbank'a bildirmesi halinde başlatılacaktır.

Söz konusu teste ilişkin detay bilgiler ile kullanıcı kodları ile parola ve şifre belirleme prosedürü Ek-1'de yer almaktadır. Katılımcılar tarafından testler sırasında uygulanması gereken süreçler (test senaryoları) Ek-2'de belirtilmiştir.

Testlere katılabilmek için;

- Elektrik Piyasası İşlemleri Takasbank Web uygulamasına erişilecek PC'nin Internet ağına bağlı olması,
- İşlem yapacak PC'nin app1.takasbank.web.tr (212.174.216.145) adresine, ilgili adrese ait tcp 446 ve 443 nolu portları üzerinden erişmesi için katılımcıların tarafında gerekli düzenlemelerin yapılması,
- İşletim sisteminin minimum Windows XP Service Pack 3 veya daha üst versiyona (Windows Vista veya 7) sahip olması,
- Minimum ekran çözünürlüğünün 1024 x 768 piksel veya daha üstü olması,
- Minimum Internet Explorer 8 veya daha üst versiyonlu (IE 9) web tarayıcısı olması (diğer tarayıcılarda oluşabilecek problemlere yeterli destek verilemeyebilir),
- Flash Player Plug-In 10.3 veya daha üst versiyonlarının kurulu olması

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

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen asgari şartların yerine getirilmiş olmasına rağmen bağlantı/erişim hatası alan katılımcılarımızın aşağıda belirtilen network ve sistem kontrollerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Network Kontrolleri

İşlem yapacak PC üzerinde açılan Command Prompt ekranında telnet appl.takasbank.web.tr 446 komutunun çıktısı siyah boş ekran olarak görünürse bu durum network bağlantısının olduğu anlamına gelmektedir.

Sistem Kontrolleri

1. İşletim Sisteminin Minumum WinXP Service Pack 3 veya daha üst bir işletim sistemi (Windows Vista veya 7) olması gerekmektedir.
2. <https://appl.takasbank.web.tr:446/com.takasbank.login.uyewebint> adresi browserların adres barına yazılarak bağlantı denemesi yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen asgari şartlar sağlanmış ve gerekli network ve sistem kontrolleri yapılmış olmasına rağmen bağlantı problemi yaşayan katılımcıların, hata ekranının print screen'inin alınarak helpdesk@takasbank.com.tr adresine e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir.

Elektrik Piyasası Test ortamına erişim, www.takasbank.com.tr sayfasının en üst bölümünde TakasWeb/Üye Girişi tuşuna tıklanarak sağlanacaktır. Testlerden sonra gerçek ortam olarak da aynı bağlantı kullanılacaktır.

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

Genel test ile ilgili detay bilgilere (Ek-1) ve test senaryolarına (Ek-2) eklerde yer verilmiştir. Katılımcıların teste iştirak etmesi ve testlerin tamamlanmasından sonra <https://www.takasbank.com.tr/test/> adresinden alabilecekleri test sonuç formunu (Ek-3) 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


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.


Filiz KAYA
Grup Başkanı

Ek-1: Genel Test İşlemleri ile İlgili Detay Bilgiler (2 Sayfa)

Ek-2: Test Senaryoları (5 Sayfa)

Ek-3: Genel Test Sonuç Formu (1 Sayfa)

GENEL TEST İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DETAY BİLGİLER

1. Test, 21-24-25/10/2011 tarihlerinde 10:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Her test gününde gün sonu ve gün başı işlemleri yapılacak ve ardışık günler yaşanacaktır. Belirtilen tarihlerin tamamında bankamızla üyelik sözleşmesi imzalamış tüm katılımcıların işlem yapması beklenmektedir.
2. Bir önceki testimizden farklı olarak 21-24-25/10/2011 tarihleri arasında gerçekleştirilecek testlerimize TEİAŞ da iştirak edecektir. Bu sebeple de katılımcılar tarafından gerçekleştirilen işlemler hem Takasbank ve hem de TEİAŞ ekranlarından kontrol edilebilir.
3. EFT ve SWIFT sistemi ile bağlantı olmayacaktır. EFT ve SWIFT işlemlerinin normal olarak sonuçlanmış oldukları varsayılacaktır.
4. 21-24-25/10/2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek testler esnasında Takasbank sistemine bağlanırken kullanılacak kullanıcı kodu katılımcı kullanıcısının cep telefonlarına, sisteme ilk giriş esnasında kullanılacak geçici şifre ise katılımcı kullanıcısı e-posta adreslerine 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren gönderilecektir. Bu tarihten itibaren www.takasbank.com.tr sayfasının en üst bölümünde bulunan TakasWeb/Üye Girişi tuşu tıklanarak şifre ve parola belirleme işlemleri yapılabilir. Söz konusu kullanıcı kodu, parola ve şifreler 01/12/2011 tarihi itibarıyla faaliyete başlayacak olan piyasa işlemleri sırasında da aynı olacaktır.
5. Kullanıcı kodu ile parola ve şifre belirleme işlemleri aşağıdaki gibi olacaktır.
 - Kullanıcı kodu SMS ile kullanıcının cep telefonuna gönderilecektir.
 - Kullanıcının e-posta adresine tek kullanımlık şifre ("**Geçici Onay Kodu**") gönderilecektir.
 - Kullanıcı, Parola Giriş Ekranı'ndan "**Parola**" belirleyecektir. Sisteme ilk kez log in olduğundan dolayı parola alanı ilk etapta boş geçilecektir. Kullanıcı kodunu ve resimdeki harfleri girdiğinde açılan cep telefonu giriş ekranından cep telefonu numarasını girecektir. Cep telefonuna SMS olarak tek kullanımlık şifre yollanır ve SMS Doğrulama Ekranı açılır.
 - Kullanıcı, SMS Şifresi Giriş Ekranı'nda cep telefonuna gelen tek kullanımlık SMS şifresini girer ve Yeni Parola Oluşturma Ekranı açılır.
 - Kullanıcı, Yeni Parola Oluşturma Ekranında oluşturacağı yeni parola , karşılama mesajı bilgilerini girip ve e-posta ile gelen tek kullanımlık şifreyi (**Geçici Onay Kodu**) girip tamam tuşuna bastığında , Şifre Değiştirme Ekranı açılır .
 - Kullanıcı, Şifre Değiştirme Ekranı nda Eski Şifre alanına e-posta ile gelen tek kullanımlık şifresini (**Geçici Onay Kodu**) ve Yeni Şifre alanına almak istediği yeni şifresini girerek (Yeni Şifre, şifre belirleme kurallarına uygun olacaktır) tamam tuşuna bastığında yeni şifresini alacaktır.
6. 21-24-25/10/2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek testlerde bir önceki testten farklı olarak sisteme her girişte katılımcı kullanıcılarının cep telefonlarına gönderilecek tek kullanımlık SMS şifreleri kullanılacaktır.
7. 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.
8. Katılımcılara ait Avans Borç/Alacak bilgileri TEİAŞ'dan gelecek olup , katılımcıların Avans Borç/Alacak İzleme Ekranı'ndan borç/alacak bilgilerini izleyip borçlu olan katılımcıların borçlarını kapatmaları gerekmektedir. (En az bir iş günü katılımcıların borcunu kapatmayıp temerrüt işlemlerini test etmesi uygun olacaktır. Temerrüt işlemini test etmek isteyen katılımcıların temerrüde düşmek istedikleri test gününde, Bankamız 11 serbest cari hesap bakiyelerini sıfırlatmaları için ElektrikPiyasasiProjesi@takasbank.com.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.)
9. Bir önceki testten farklı olarak Fatura Borç/Alacak bilgileri de test kapsamında olacaktır.

10. 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.
11. 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 21 84, 0 212 315 22 09 ve 0212 315 21 99 numaralı telefonlar, kullanıcı kodu, parola ve şifre belirleme işlemleri ile ilgili sorunlar için 0212 315 21 82, 0212 315 21 83 numaralı telefonlar aranabilecektir.
12. 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
 - EFT Mesaj Durum Raporu
 - Katılımcı Bilgileri Raporu
13. Test sırasında yapılacak Elektrik Piyasası işlemlerine ilişkin operasyonel iş akışı aşağıdaki gibi olacaktır:

SAAT	İŞLEM
10:00	Test Başlangıcı
10:30	Takasbank tarafından nema dağıtımı yapılır.
11:00	Takasbank tarafından katılımcı bazında toplam teminat bilgisi TEİAŞ'a gönderilir.
10:30-15:00	Avans 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) 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) 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 değerlendirilmesi yapılarak varsa teminat tamamlama çağrısı (margin call) tutarı belirlenir.

EK-2 TEST SENARYOLARI

AVANS İŞLEMLERİ	
SAAT	İŞLEM
10:30	Katılımcıların PMUM ekranlarındaki Avans borç/alacakları ile Takasbank sistemindeki avans borç/alacaklarını "Avans Borç/Alacak İzleme Ekranı"ndan kontrol etmeleri gerekmektedir.
10:30-15:00	Borçlu katılımcıların "Ödeme İşlemleri" ekranından "Avans Ödemesi" seçeneğini kullanarak borç kapatma yapmaları gerekmektedir. <ul style="list-style-type: none">• Katılımcı temerrüt durumunu test etmek istiyor ise; Serbest cari hesap bakiyesini saat:15:00'den önce (Takasbank ile barasan@takasbank.com.tr adresinden yada 0212 315 21 99 nolu telefonda iletişime geçerek) sıfırlaması ve ertesi gün temerrüt durumunu raporlardan izlemesi gerekmektedir.
15:00	Takasbank tarafından otomatik avans borç kapatma yapılır. <ul style="list-style-type: none">• Katılımcıların kapatılmamış avans borçları hesaplarında bakiye müsait ise 11 serbest cari hesaplarından, yeterli değil ise öncelikle teminat fazlasından daha sonra nakit teminatına başvurularak borç kapatma yapılır.• Katılımcı borcunun teminat fazlasından/teminattan karşılanması durumunu test etmek istiyor ise; teminat hesaplarında gerekli bakiyeyi teminat yatırma/çekme ekranı aracılığı ile oluşturması ve saat:15:00'den önce (Takasbank ile barasan@takasbank.com.tr adresinden yada 0212 315 21 99 nolu telefonda iletişime geçerek) 11 nolu Serbest cari hesap bakiyesini sıfırlaması ve ertesi gün temerrüt durumunu raporlardan izlemesi gerekmektedir.
15:00	Takasbank tarafından "Avans Alacak dağıtımı" yapılır. <ul style="list-style-type: none">• Tüm borçların kapanmış olması durumunda tüm alacaklar dağıtılacaktır. Borçlu katılımcı kalması durumunda oransal dağıtım yapılacaktır.
15:00	Katılımcıların hesaplarında oluşan alacaklar EFT ile gönderilecektir. <ul style="list-style-type: none">• Katılımcılar EFT çıkışlarının olup olmadığını "Raporlar-Hesap Ekstresi" ve "Raporlar-EFT Mesaj Durum Raporu" ekranlarından kontrol etmeleri gerekmektedir.
15:00-17:00	Avans borçları kapanmayan katılımcılar temerrütlü borç kapatma yapabilirler. <ul style="list-style-type: none">• Saat:15:00-17:00 arası ilgili günün avans borçları kapatılıyor ise "Avans Ödemesi" seçeneği ile ertesi gün kapatılıyor ise "Avans Temerrüt Ödemesi" seçeneği ile borç kapatmaları gerekmektedir.• Saat:17:00'den sonra avans borç kapatma yapılamaz.
17:00	Katılımcıların hesaplarında oluşan avans alacakları otomatik EFT ile gönderilecektir. <ul style="list-style-type: none">• Katılımcılar EFT çıkışlarının olup olmadığını "Raporlar-Hesap Ekstresi" ve "Raporlar-EFT Mesaj Durum Raporu" ekranlarından kontrol etmeleri gerekmektedir.

FATURA İŞLEMLERİ	
SAAT	İŞLEM
10:30	Katılımcılar PMUM ekranlarındaki Fatura borç/alacakları ile Takasbank sistemindeki fatura borç/alacaklarını "Fatura Borç/Alacak İzleme Ekranı"ndan kontrol ederler. <ul style="list-style-type: none">• Katılımcıların Fatura Borç/Alacak İzleme Ekranı'ndaki borç ve alacaklar için son ödeme tarihlerini kontrol edip, borç kapatma/alacak dağıtımı işlemlerinin hangi tarihte yapılacağını izlemeleri gerekmektedir.

10:30-Test bitiş saati	<p>Borçlu katılımcılar "Ödeme İşlemleri" ekranından "Fatura Ödemesi" seçeneğini kullanarak borç kapatma yapar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fatura İşlemlerinde otomatik borç kapatma prosedürü olmadığından, katılımcının son ödeme tarihinde borcunu kapatmaması durumunda 11 serbest cari hesabında yeterli bakiye mevcut olsa bile temerrüde düşecektir. <u>Katılımcı temerrüt durumunu test etmek istiyor ise</u>, fatura borcunu kısmi kapatması yada kapatmaması ve son ödeme tarihinden sonra temerrüt durumunu raporlardan izlemesi gerekmektedir.
10:30-Test bitiş saati	<p>PMUM tarafından alacaklar onaylandıktan sonra, 7.ış günü Takasbank tarafından "Fatura Alacak dağıtımı" yapılacaktır. Test tarihinde Takasbank tarafından 7.ış günü test günlerine set edilecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tüm borçların kapanmış olması durumunda PMUM tarafından onaylanmış son ödeme tarihi gelen tüm alacaklar dağıtılacaktır. Borçlu katılımcı kalması durumunda tüm alacaklar dağıtılamayacağından; PMUM'un fatura alacak dağıtımı için tanımladığı öncelik sırası esas alınacaktır. Borçlu katılımcıların saat:17:00'den sonra borç kapatma yapmaları durumunda alacak dağıtımı yapılacak, ancak saat:17:00'den sonra dağıtılan fatura alacakları EFT ile bir sonraki işgünü saat:15:00'te gönderilecektir.
15:00	<p>Katılımcıların hesaplarında oluşan alacaklar EFT ile gönderilecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Katılımcılar EFT çıkışlarının olup olmadığını "Raporlar-Hesap Ekstresi" ve "Raporlar-EFT Mesaj Durum Raporu" ekranlarından kontrol etmeleri gerekmektedir. Katılımcıların aynı güne ait avans alacakları mevcut ise, avans alacağı+fatura alacağı tek bir EFT olarak gönderilecektir.
17:00	<p>Katılımcıların saat:15:00 ile 17:00 arasında hesaplarında oluşan alacaklar EFT ile gönderilecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Katılımcılar EFT çıkışlarının olup olmadığını "Raporlar-Hesap Ekstresi" ve "Raporlar-EFT Mesaj Durum Raporu" ekranlarından kontrol etmeleri gerekmektedir. Katılımcıların aynı güne ait avans alacakları mevcut ise, avans alacağı+fatura alacağı tek bir EFT olarak gönderilecektir.

AVANS VE FATURA TEMERRÜT İŞLEMLERİ	
SAAT	İŞLEM
10:30-17:00 (Temerrüde düşülen günden 1 sonraki iş günü)	<p>Temerrüde düşen katılımcıların bir sonraki işgünü Takasbank "Avans Temerrüt Borç/Alacak İzleme" ve "Fatura Temerrüt Borç/Alacak İzleme" ekranlarından temerrüt tutarlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.</p>
10:30-17:00	<p>Ödeme İşlemleri Ekranından "Avans Temerrüt Ödemesi" veya "Fatura Temerrüt Ödemesi" seçeneğini kullanarak borç kapatmaları gerekmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Temerrütlü borç kapatma yapıldıktan sonra, "Avans Temerrüt Borç/Alacak İzleme" ve "Fatura Temerrüt Borç/Alacak İzleme" ekranlarından borcun kapandığının kontrol edilmesi gerekmektedir.
10:30-17:00	<p>Temerrüde düşen katılımcıların bir sonraki işgünü Takasbank "Avans Temerrüt Taahhuk Raporlama" ve "Fatura Temerrüt Taahhuk Raporlama" ekranlarından temerrüt tutarlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Teminat fazlasından kapatılan avans borçları için temerrüt oluşmayacağından ilgili tutarların temerrüt raporlarında gözükmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Raporlardaki temerrüt tutarları ve hesaplanan ceza/mağduriyet ödemelerinin katılımcılar tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.

	<ul style="list-style-type: none"> • Avans ceza temerrüt raporlarında saat:15:00-17:00 arası kapatılan borçların temerrüt faiz oranının %50'si kadar, ertesi gün kapatılan borçlar için temerrüt faiz oranının tamamı kadar faiz hesaplanmasını kontrol etmeleri gerekmektedir. • Raporlardaki "Ceza/Mağduriyet Ödeme" kolonlarındaki temerrüt faiz tutarı, mevcut durumdaki temerrüt faiz oranı üzerinden kontrol edilmelidir.
--	---

EFT İŞLEMLERİ	
SAAT	İŞLEM
15:00	<p>Katılımcılar ilgili günde hesaplarına geçen alacaklarının (avans-fatura-avans temerrüt alacağı-fatura temerrüt alacağı vb) saat:15:00'te EFT çıkışlarının olup olmadığını "Raporlar-Hesap Ekstresi" ve "Raporlar-EFT Mesaj Durum Raporu" ekranlarından kontrol etmeleri gerekmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılara test ortamında, EFT gönderilecek aracı banka IBAN no fiktif olarak Takasbank tarafından tanımlanacaktır. • Katılımcılar eft tutarlarının bildirilen temlik hesaplarına geçip geçmediğini kontrol etmek istiyor ise; vip@takasbank.com.tr adresine günbaşında temlik tutarı, temlik periyodu (günlük, aylık), temlik hesabı IBAN no bildirmeleri durumunda Takasbank tarafından ilgili tanımlamalar yapılacaktır. • Katılımcı aylık bir temlik bildirmiş ise; hesabına geçen alacaklar EFT ile gönderilmeyecek olup 11 serbest cari hesaplarına bloke konulacaktır. İlgili tutarlar EFT Mesaj durum raporunda EFT durumunu "Mesaj Oluşturulmayanlar" olarak görecektir. • Katılımcılar günlük bir temlik bildirmiş ise; günlük temlik tutarı kadar temlik hesabına, kalan alacağı Bankamızda tanımlı hesabına EFT gönderilecektir. • EFT Mesaj Durum Raporunda; "İşlem tipi" (Sadece Avans Alacakları/ Sadece Fatura Alacakları vb), "EFT Durumu" (Gerçekleşenler, Onayda Bekleyenler vb) bazında raporlama da yapılabilecektir.
17:00	<p>Katılımcıların saat:15:00-17:00 arası hesaplarına geçen alacaklarının (avans-fatura-avans temerrüt alacağı-fatura temerrüt alacağı vb) saat:17:00'te EFT çıkışlarının olup olmadığını "Raporlar-Hesap Ekstresi" ve "Raporlar-EFT Mesaj Durum Raporu" ekranlarından kontrol etmeleri gerekmektedir.</p>

HESAP EKSTRESİ	
SAAT	İŞLEM
10:30-17:00	<p>Katılımcıların Bankamız nezdindeki tüm nakit hesaplarının gün içindeki hareketlerini "Raporlar-Hesap Ekstresi" ekranlarından kontrol etmeleri gerekmektedir.</p>

TEMİNAT İŞLEMLERİ	
SAAT	İŞLEM
10:00	<p>Katılımcıların PMUM ve Takasbank ekranlarındaki toplam ve bulundurulması gereken teminat tutarı bilgisini kontrol etmesi gerekmektedir.</p>
10:30	<p>PMUM tarafından her gün saat 14:30'da ertesi güne ilişkin bulundurulması gereken toplam ve nakit teminat tutarı piyasaya bildirilir. Mevcut toplam/nakit teminatı, bulundurulması gereken teminat (toplam/nakit) tutarından daha az olan katılımcılara PMUM tarafından teminat tamamlama çağrısı (margin call) yapılır. Margin call çağrısı alan katılımcıların ertesi gün saat 10:30'a kadar teminat mektubu cinsinden teminatları TEİAŞ'a teslim etmesi gerekir. Bu durumda katılımcıların TEİAŞ ile irtibata geçerek bu taleplerini ilgili kuruma iletmesi gerekmektedir. Yetkili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.</p>

fu

ca

	<p>Cihet AKTAŞ (Finans ve Vadeli İşlemler Müdürü) Telefon: 0 312 203 82 44 E-mail: cihet.aktas@teias.gov.tr</p> <p>Aysun KOÇAK (Vadeli İşlemler ve Teminat Şefi) Telefon: 0 312 203 81 00 E-mail: aysun.kocak@teias.gov.tr</p> <p>NOT: İlgili katılımcıların bu senaryoyu gerçekleştirebilmeleri için bir gün öncesinde Takasbank ekranlarından gerçekleştireceği "teminat çekme" işlemi ile mevcut toplam teminat tutarı ve/veya nakit teminat tutarını bulundurulması gereken teminat seviyesinin altına indirmesi gerekmektedir.</p> <p>Kullanılacak Takasbank Ekranları: Teminat Yatırma/Çekme Giriş Ekranı, Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu ve Teminat Bakiye Raporundan katılımcının bulundurulması gereken ve mevcut toplam/nakit teminat tutarı bilgisi raporlanabilir. Katılımcı Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu'ndan margin call'da olup olmadığını kontrol edebilir. Teminat yatırma ve çekme işlemleri giriş ve onay olmak üzere farklı kullanıcılar tarafından iki aşamada gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen işlemler "Teminat Hareket Raporu" ndan görüntülenebilir.</p>
11:00	<p>Bir önceki gün PMUM tarafından ilan edilen bulundurulması gereken teminat tutarının altında teminatı bulunan ve teminat tamamlama (margin call) çağrısı bulunan katılımcılar saat 11:00'a kadar teminat mektubu dışındaki teminatları (Döviz (USD ve EUR), Devlet İç Borçlanma Senedi (Hazine Bonosu ve Devle Tahvili) ve TL) Takasbank'a yatırabilirler.</p> <p>NOT: İlgili katılımcıların bu senaryoyu gerçekleştirebilmeleri için bir gün öncesinde Takasbank ekranlarından gerçekleştireceği "teminat çekme" işlemi ile mevcut toplam teminat tutarı ve/veya nakit teminat tutarını bulundurulması gereken teminat seviyesinin altına indirmesi gerekmektedir.</p> <p>Kullanılacak Takasbank Ekranları: Teminat Yatırma/Çekme Giriş Ekranı, Teminat Tamamlama Çağrısı Raporu ve Teminat Bakiye Raporundan katılımcının bulundurulması gereken ve mevcut toplam/nakit teminat tutarı bilgisi raporlanabilir. Teminat yatırma /çekme işlemlerine ilişkin kayıtlar "Teminat Hareket Raporu"ndan görüntülenebilir.</p>
14:30	<p>PMUM tarafından katılımcı bazında ertesi güne ilişkin olarak sunulması gereken toplam ve nakit teminat tutarı piyasaya duyurulur. Yukarıda belirtilen ekranlar vasıtasıyla bulundurulması gereken ve mevcut teminat bilgileri raporlandıktan sonra, katılımcılar tarafından teminatların ertesi gün saat 11:00'a (teminat mektupları için bu süre 10:30'dur.) kadar tamamlanması gerekmektedir.</p>
15:00	<p>Gün öncesi piyasası işlemleri kapsamında borçlu olan katılımcıların bu borçlarını Takasbank nezdindeki serbest cari hesabındaki bakiye kullanmak suretiyle en geç saat 15:00'a kadar ödemesi gerekmektedir. Bu saate kadar ödenmeyen borçlar için sistem tarafından otomatik borç kapama prosedürü çalıştırılarak öncelikle katılımcının serbest cari hesabındaki bakiyeden, burada herhangi bir bakiye yok veya borcun kısmen kapanması söz konusu ise katılımcının nakit teminat fazlasından temerrütsüz borç kapama işlemi yapılacaktır. Borcunun serbest cari hesabından temerrütsüz olarak kapatılmasını isteyen katılımcıların en geç saat 15:00'a kadar borcu kapamaya yeterli bir bakiyenin hesabında mevcut olup olmadığını hesap ekstrelerinden ve ödeme ekranlarından kontrol etmesi gerekmektedir. Katılımcı borcunu nakit teminat fazlasından temerrütsüz bir şekilde kapatılmasını istiyor ise saat 15:00'dan önce serbest hesabındaki tüm bakiyeyi teminat yatırma ekranlarını kullanmak suretiyle teminat hesabına aktarılması, yani serbest hesabındaki bakiyeyi sıfırlaması gerekmektedir. Katılımcının nakit teminat fazlasının</p>

	bulunup bulunmadığı Teminat Bakiye Raporu'ndan (detay bazda alınacak) kontrol edilebilir. Eğer nakit teminat fazlası yok ise katılımcı tarafından TL teminat yatırılarak nakit teminat fazlası yaratılabilir.
14:30-15:40	Nakit teminatlar saat 14:30-15:40 arasında çekilebilir. Saat 15:40'ta Takasbank nezdindeki TL teminatlar nemalandırıldığından dolayı saat 15:40'tan sonra TL teminat çıkışına müsaade edilmez. Katılımcı tarafından TL teminat çıkışı yapılmak istendiğinde ekranda konu ile ilgili uyarı gelir. Nemalandırılan nakit teminatlara ilişkin nema tutarları ertesi işgünü katılımcıların TL teminat hesabına yansıtılır. Katılımcılar tarafından teminat hareket raporundan nema tutarları raporlanabilir.
14:30-17:00	Nakit dışı teminatlar çekilebilir.
17:00	Test Bitişi
Gün Sonu	Takasbank tarafından o gün duyurulan fiyatlar üzerinden teminat değerlemesi yapılarak varsa teminat tamamlama çağrısı tutarı belirlenir.

ARACI BANKA HESAP NUMARALARI

Katılımcıların piyasadaki faaliyetleri nedeniyle kendilerine gönderilecek avans ve fatura alacakları ile teminat çıkışlarının yapılacağı TL hesabı, yatırım hesabı ve döviz (USD ve EUR) hesapları katılımcıların Bankamıza yapacağı bildirim istinaden sisteme tanımlanacaktır. Dileyen katılımcılarımız tarafından söz konusu hesaplar 1029 no'lu Bankamız genel mektubunda belirtilen formata uygun olarak hazırlanıp (<http://www.takasbank.com.tr/UserFiles/Documents/Genelmektup/2011/1029.pdf>) Takasbank'a gönderilerek (vip@takasbank.com.tr e-mail adresinden veya 0 (212) 315 20 30, 0 (212) 315 22 09 ve 0(212) 315 21 84 no'lu telefonlardan iletişime geçerek) Bankamız tarafından tanımlaması yapılacak; tanımlanan bilgiler katılımcılar tarafından "Katılımcı Bilgileri Raporu" ndan kontrol edilebilecektir.

TEMLİK İŞLEMLERİ

Katılımcıların piyasadaki faaliyetleri nedeniyle oluşan alacaklarının temlik edilmiş olması durumunda gerekli temlik bilgilerinin TEİAŞ'a bildirilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere katılımcının gün öncesi piyasası faaliyetleri nedeniyle günlük; aylık faturalama süreci nedeniyle de aylık alacağı söz konusu olabilecektir. Katılımcının talebi üzerine günlük alacaklar her gün temlik hesabına gönderilebileceği gibi, fatura alacağı/borcu netleşinceye kadar günlük alacaklar biriktirilip aylık alacağı ile birlikte (eğer fatura borcu var ise ilgili borç tutarı mahsup edildikten sonra kalan tutar) temlik hesabına gönderilebilecektir. Söz konusu sürecin test edilebilmesi için katılımcıların temlik hesabına ilişkin alıcı adı ve IBAN no'ları ile alacağın günlük mü yoksa aylık mı olacağı bilgisini telefon veya e-mail ile TEİAŞ'a bildirilmesi gerekmektedir. (Tel no: 0 (312) 203 81 04, 0 (212) 315 20 30, 0 (212) 315 22 09, 0(212) 315 21 84 ve irem.cigdem@teias.gov.tr , nermin.sezgin@teias.gov.tr ve vip@takasbank.com.tr adreslerinden iletişime geçilmesi gerekmektedir.)

Katılımcılar temlik ödemelerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği bilgisini "aylık" olarak tanımlanan temlikler için Hesap Ekstresinde her gün bloke edilen tutar bilgisinden, "günlük" tanımlanan temlikler için ise EFT Mesaj Durum Raporundan yapılan sorgulamada temlik hesabına ait IBAN no'larına gönderilen tutarlardan kontrol edebilirler.

TAKASBANK KOMİSYON ÖDEMELERİ

Bankamız tarafından sunulan nakit takası ve teminat yönetim hizmetleri kapsamında katılımcılara tahakkuk ettirilen komisyonlar aylık olarak tahsil edilecektir. Katılımcılar testler esnasında kendilerine tahakkuk ettirilen komisyonları Hesap Ekstresi (Hesap tipi 70 olmalı) ve Komisyon Raporundan sorgulayabilecek; Ödeme Ekranından da komisyon borcunu ödeyebilecektir.

Ek-3

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

Test Tarihi : 21-24-25/10/2011

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 yapılıyor mu?		
Ödeme İşlemleri		
Ödeme işlemleri sorunsuz yapılıyor mu?		
Teminat İşlemleri		
Teminat Yatırma/Çekme işlemleri sorunsuz yapılıyor mu?		
Raporlar		
Hesap Ekstresi Raporunda sorun var mı?		
Teminat Hareket Raporunda sorun var mı?		
Teminat Bakiye Raporunda sorun var mı?		
Katılımcı 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?		