



TAKASBANK

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

Genel Mektup: 1088
Nakit Operasyon Bölümü

İstanbul, 21/09/2012

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

Konu: TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Projeleri kapsamında İhale Sistemi geçişi dolayısıyla EFT işlemlerinde yapılan değişiklikler hk.

TCMB Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde EFT-EMKT katılımcı bankalarına “**TCMB Ödeme Sistemleri Yeniden Yapılandırma Stratejisi ve Projeleri**” kapsamında, mevcut EFT-EMKT sisteminin alt yapısının tamamen değiştirilerek Katılımcı Arayüzü Sistemi (KAS) denilen yeni bir sisteme adım adım geçileceği duyurusu yapılmıştır.

Bu sistem içerisinde 4 bileşen olacaktır:

- İHS (İhale Sistemi)
- PÖS (Perakende Ödeme Sistemi)
- EFT3
- EMKT2

Bilindiği gibi; 3 Kasım 1997 tarihinde devreye alınan Takasbank Elektronik Transfer Sistemi (TETS) üzerinden, sisteme üye olan aracı kurumlar Hazine ve Açık Piyasa İşlemlerine Bankamız üzerinden katılabilmektedirler.

Bahsedilen alt yapı değişikliğinin ilk bileşeni olan İhale Sistemi geçişi TCMB tarafından 01 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirileceğinden, TETS üyelerinin ihaleye ilişkin mesajları TCMB'nin KAS-İhale Sistemi üzerinden gönderilecektir.

Bu çerçevede, Bankamız ekranlarından gönderilecek Hazine ve Açık Piyasa İşlemlerine ilişkin mesajlardaki revizyonlar Bankamız sisteminde gerçekleştirilmiş olup, üyeler tarafından kullanılacak yeni mesaj tipleri aşağıda belirtilmiştir.

1

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

“EFT Giriş Ekranı”nda yapılan değişiklikler

“HABR-TKLF” mesajı yerine **“İhale Teklifi”** mesajı,

“HABR-KUPR” mesajı yerine **“DİBS Kupon Basım İsteği”** mesajı,

“HABR-DİBS” mesajı yerine **“DİBS Teklifi”** mesajı,

İhale işlemlerinde kullanılan “HABR-GENL” mesajı yerine **“Bildirim-Katılımcı Piyasa İşlemleri”** mesajı girilecektir.

“EFT Genel İzleme Ekranı”nda yapılan değişiklikler

İhale işlemlerinde kullanılan “HABR-GENL” mesajı yerine **“Bildirim-TCMB Piyasa İşlemleri”** mesajı,

“HABR-ACIK” mesajı yerine **“Api Ödeme İsteği”** mesajı,

“HABR-DEFK” mesajı yerine **“Döviz Efektif Ödeme İsteği”** mesajı,

“HABR-DOVZ” mesajı yerine **“Döviz Ödeme İsteği”** mesajı izlenecektir.

İhale işlemleri dışında kullanılan “HABR-GENL” mesajı (serbest haberleşme, iade talebi, ayrıntı talebi, ayrıntı gönderimi seçenekleri için kullanılan) kullanılmaya devam edilecektir.

Tüm üyelerimiz yeni yazılımlarını içeren “TETS70” EFT-IHS Revizyonları paketini 24/09/2012 tarihinden itibaren “YUKLE_ASE” programı kullanılarak ya da İnternette www.takasbank.com.tr->Uyelik İşlemleri->Ozel İşlemler->Yazılımlar adımı altından yükleyebilecektir. 01/10/2012 tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından üyelerimizin kurulum işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Paket İsmi

TETS70

Paket Açıklaması

EFT-IHS Revizyonları

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK

İ.M.K.B.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.


Sibel YAPRAK
Müdür