



SN.GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI VE FON YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup: 1090
Türev Araçlar Takas ve
Teminat Yönetimi Bölümü

İstanbul, 11/10/2012

Değerli Üyelerimiz, Ortaklarımız,

KONU: İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Üye Testi Hk.

Açılması planlanan İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na ilişkin Bankamız nezdinde yürütülen takas ve teminat yönetimi çalışmaları tamamlanmıştır. 15-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası üye testinde kullanılacak yazılımlar **11/10/2012** tarihinden itibaren üye ekranlarına yüklenebilecektir.

Üyelerimizin 15/10/2012 tarihi itibarıyla test ortamında MKK tarafındaki hesap tanımlama işlemlerini tamamladıktan sonra Takasbank terminallerini kullanarak İMKB Vadeli İşlemler Menüsü altındaki Piyasa İşlemleri'nden hesap açmaları beklenmektedir. "İşlemci" ve "Saklamacı" hesabın ayrı ayrı açılması durumunda ("D" ve "T" tipi hesaplar) hesap ilişkilendirme işlemi yapılmalıdır. "O" tipi yani hem işlemci hem saklamacı hesaplar açılması durumunda hesap ilişkilendirme işlemi söz konusu olmayacaktır.

15/10/2012 tarihinde hesaplar açıldığı gün müşteri hesaplarına teminat yatırılabilir. Takasbank üye serbest hesaplarında işlem teminatı olarak yatırılmak üzere TL ve döviz teminatı (USD, EUR) yaratılmıştır. 15/10/2012 tarihinde açılan hesaplar için 16/10/2012 tarihinden itibaren İMKB tarafında işlem yapılmaya başlanabilir.

Üyelerimizin, hazırlanan İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Takasbank Uygulamalarını, **YUKLE_ASE** programını kullanarak veya www.takasbank.com.tr internet adresinden yüklemeleri gerekmektedir. İlgili uygulamalar yüklendikten sonra, masaüstünde oluşacak **TAKASMENU24_TEST** ikonundan 04,05,20 ve 21 (ör. XXX04) kullanıcılarıyla ve 12/10/2012 akşamı gerçek ortam şifreleriyle test ortamına bağlantı sağlanabilecektir.

Yüklencek paket isimleri ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir. **TKSMN24 paketinin tüm üyeler tarafından yüklenmesi gerekmektedir.** Takasbank Uygulamalarına ilişkin kullanıcı kılavuzlarına, İMKB Üye Özel sayfasında "Yazılımlar ve Dokümanlar" altındaki "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası" bölümünden erişim sağlanabilir.

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

PAKET İSMİ
TKSMN24
IMKBVIP21

AÇIKLAMASI
İMKB Vadeli İş/Ops Piyasası
İMKB Vadeli İşlemler Piyasası

Üyelerimizin test tamamlandıktan sonra 22/10/2012 tarihinde Ek'te belirtilen test sonuç formunu Takasbank'a iletmeleri beklenmektedir. Gerek test sonuç formunun iletilmesi gerekse test sırasında karşılaşılan sorunların bildirim için iletişim bilgileri de Ek'te bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İ.M.K.B.

TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.



Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.



Tolga SOMUNCUOĞLU
Direktör

EK:

İMKB VADELİ İŞLEMLER PİYASASI 15-19 EKİM 2012 ÜYE TESTİ SONUÇ FORMU

Test Tarihi: 15-19/10/2012

Üye Adı:

| İŞLEM | SONUÇ (EVET/HAYIR) | ALINAN HATA/KARŞILAŞILAN SORUN (VARSA) |
|---|-----------------------|---|
| Hesap Açma ve/veya İlişkilendirme İşlemleri sorunsuz gerçekleşti mi? | | |
| Hesap Açma/Kapama İşlemleri (3, 4) Hesap İlişkilendirme İşlemleri (11) | | |
| Teminat İşlemleri sorunsuz gerçekleşti mi? | | |
| Teminat Yatırma/Çekme İşlemleri (1, 2) | | |
| Takas Üyesi MCall ve Temerrüt Kapama (varsa) (1.3, 1.4) | | |
| Opsiyon Kullanım İşlemleri sorunsuz gerçekleşti mi? | | |
| Kullanım Talimat Giriş / Onay İşlemleri (9.1, 9.2) | | |
| Fiziki Teslimat İşlemleri sorunsuz gerçekleşti mi? | | |
| Fiziki Teslimat Raporları ve Nakit Borç Kapatma (10) | | |
| Raporların kontrolü sorunsuz gerçekleşti mi? | | |
| Toplam Teminat Raporu (6.2) | | |
| Netleştirme Durum Raporu (6.4) | | |
| İşlem Hareket raporu (6.10) | | |
| Kontrat İzleme Raporu (6.13) | | |
| İşlem Bilgileri Raporu (6.15) | | |
| Hesap Risk Durum Log Raporu (6.16) | | |
| Opsiyon Kullanımına Konu Eşleşen Hesaplar Raporu (9.4) | | |

Takasbank İletişim Bilgileri:

E-mail: vip@takasbank.com.tr

Faks: 0212 315 22 13

Telefon: 0212 315 2181/2184/2191/2208/2209/2210/2211