

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

**Genel Mektup:393
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul,05/04/2002

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU:Tahvil ve Bono Piyasası takas ve virman işlemlerinde yapılan revizyonlarla ilgili 12.04.2002 tarihinde gerçekleştirilecek genel test hk.

382 Nolu Genel Mektubumuzla duyurduğumuz sabit getirili menkul kıymet takas ve serbest virman işlemlerinde yapılacak değişiklikler ve şartlı virman işlemlerinin Takasbank sistemine dahil edilmesine ilişkin olarak Bankamızca yürütülen yazılım çalışmaları tamamlanmıştır.

Yeni sisteme geçişte herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmaması için, 12/04/2002 tarihinde 09:30 – 11:30 saatleri arasında tüm üyelerimizin katılımıyla bir genel test yapılacaktır. Genel test ile ilgili hazırlanan ayrıntılı test planı Ek:1’de yer almaktadır.

Üyelerimizin söz konusu değişiklikleri içeren Tahvil yazılımını (Utah 40) 5 Nisan 2002 tarihinden itibaren Yükle 4.0 programını kullanarak veya internet aracılığı ile www.takasbank.com.tr adresinden sistemlerine aktarmaları gerekmektedir. Aktarılan tahvil yazılımı için “Şartlı Virman Test” isimli ayrı bir ikon yaratılacak ve 12/04/2002 tarihinde yapılacak genel test için bu ikon kullanılacaktır.

Tüm üyelerimizin 12/04/2002 tarihinde yapılacak genel teste etkin olarak katılmaları ve test sırasında yaşanan sorunları Bankamıza bildirmeleri, uygulamaya alınacak yeni yazılımın gerçek ortama sorunsuz aktarılmasını sağlayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

**Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi**

**Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.**

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Abide-i Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İstanbul Tel: (0.212) 315 25 25 Faks: (0.212) 315 25 26 Telex: 26643 TVSB TR

EK:1

SAAT	YAPILACAK İŞLEM
09:30	- Borç –Bloke-Alacak raporlarından net durumun doğru oluşup, oluşmadığı kontrol edilir. - Üye depo saklama raporu alınır.(Gerçek ortamdaki bakiyelerden farklı olarak TRB100702T17 tanımlı kıymet için 50 Milyar, TRT240702T11 tanımlı kıymetin ana para ve kuponları için 10'ar Milyar fazla bakiye bulunacaktır.)
09:35	Gerçekleşebilecek (bakiye takas alacağı ile oluşmayacak ise) üyelerarası virmanlar “Şartlı/Serbest virman işlemleri menüsünden” yapılır.
09:50	Kıymet borçlu üye Borç Kapatma Ekranları - Tekli Borç Kapatma ile borçlu olduğu herhangi bir menkul kıymete ait borcunu kapatır.
09:55	Borç-Bloke-Alacak raporundan ilgili kıymet borcunun kapandığını ve karşılığında blokesi çözülen alacağının raporda serbest alacak olarak görüldüğünü (takas havuz hesabı müsait değilse) yada Detay Bazlı Borç Kapatma Alacak Dağıtım Raporundan hesabına geçtiğini(takas havuzunda bakiye mevcut ise) raporlar.
10:00	Kalan menkul kıymet borçları Borç Kapatma Ekranları - Toplu Borç Kapatma menüsünden toplu borç kapatma yapılır.
10:05	Borç-Bloke-Alacak raporundan tüm kıymet borcunun kapandığını ve karşılığında blokesi çözülen alacaklarının tamamının yada bir kısmının raporda serbest alacak olarak görüldüğünü (takas havuz hesabı müsait değilse) serbest alacak olarak görünmeyen nakit/kıymetlerin Detay Bazlı Borç Kapatma Alacak Dağıtım Raporundan hesabına geçtiğini(takas havuzunda bakiye mevcut ise) raporlar.
10:10	Takasbank tarafından borçlu üyelerin 33 hesaplarına 100,000,000,000.-TL. aktarılır. 33 hesaplarına aktarılan tutarların sistem tarafından otomatik olarak alınır. (1 dk. aralıklarla çalışacak program tarafından)
10:15	<u>Nakit borcu 100 milyardan fazla olan üyeler</u> , Borç-Bloke-Alacak raporundan nakit borcunun 100,000,000,000.-TL azaldığını, nakit borcu 100 milyardan az olan üyeler nakit borcunun kapandığını, karşılığında blokesi çözülen kıymet alacağının raporda serbest alacak olarak görüldüğünü (takas havuz hesabı müsait değilse) serbest alacak olarak görünmeyen kıymetlerin Detay Bazlı Borç Kapatma Alacak Dağıtım Raporundan hesabına geçtiğini(takas havuzunda bakiye mevcut ise) raporlar.
10:20	Takasbank tarafından borçlu üyelerin 33 hesaplarına kalan tutar aktarılır. 33 hesaplarına aktarılan tutarların sistem tarafından otomatik olarak alınır. (1 dk. aralıklarla çalışacak program tarafından)
10:25	Üyeler nakit borcunun kapandığını, karşılığında blokesi çözülen kıymet alacağının Detay Bazlı Borç Kapatma Alacak Dağıtım Raporundan hesabına geçtiğini(takas havuzunda bakiye mevcut ise) raporlar.
10:30	Başlangıçta yapılamayan üyelerarası virman işlemleri “Şartlı/Serbest virman işlemleri menüsünden” gerçekleştirilir.

10:45	Bankalar TCMB nezdindeki hesaplarına gönderecekleri kıymetleri “ Şartlı/Serbest virman işlemleri menüsünden ” gerçekleştirir. (aracı kurumlar ve menkul kıymet takas alacağı olmayan bankalar bir sonraki işlemde devam ederler.)
10:50	Aşağıda belirtilen serbest virman işlemlerinin sadece girişi “ Şartlı/Serbest virman işlemleri menüsünden ” yapılır. (Grup yapılmaz)

Ayrıştırılmamış kıymet		Ayrıştırılmış (strip) kıymet	
Şartlı/Serbest	SERBEST	Şartlı/Serbest	SERBEST
Tip	BORC	Tip	BORC
Tür	KIYMET	Tür	KIYMET
Küye	TVS	Küye	TVS
Menkul	TRB100702T17	Menkul	TRT240702T11
Tarih	14.02.2002	Tarih	14.02.2002
No	1	No	2
Nominal	50,000,000,000	Nominal	10,000,000,000
ÇıkDepo	501	ÇıkDepo	501
GirDepo	501	GirDepo	501
Açıklama	Normal kıymet	Açıklama	Strip kıymet

11:00	Yapılan giriş işlemleri Şartlı Virman Raporları-Giriş Raporlarından kontrol edilir.
11:05	Serbest virman girişi yapılan işlemler grup yapılarak onay kullanıcının ekranına gönderilir. Onay kullanıcısı tarafından işlem gerçekleştirilir.
11:10	Gerçekleşen işlemler Şartlı Virman Raporları- Onay Raporlarından kontrol edilir.
11:15	Üyelerarası virman raporu menüsünden gerçekleşen işlemler kontrol edilir. Strip menkul kıymet TRT240402K13, TRT240702K10 ve TRT240702A12 kıymetlerinden ayrı ayrı 10’ar milyar olarak görünmelidir.
11:20	Üye depo saklama raporundan yapılan işlemler sonucunda saklama bakiyelerinin doğru oluşup, oluşmadığı kontrol edilir.

-Testte 4 Nisan 2002 tarihli takas verileri kullanılacaktır.

-Serbest virman işlemleri için bakiyeler tarafımızca oluşturulacaktır.(Bu nedenle test başlangıcında alınan saklama bakiyeleri gerçek ortamdan farklı olacaktır.)

-Üyelerimiz sisteme 2000 şifresi ile bağlanacaklardır.

-Giriş erişim no:1, Onay erişim no:2 olacaktır.

-Test sırasında karşılaşılan operasyonel sorunlar için Tahvil takas operasyon servisi 0 212 315 21 76-77- 78-79, teknik sorunlar için 0 212 315 21 01- 03 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

-Test sonuç formunun 0 212 315 22 15-14 -17 nolu faxlara gönderilmesi gerekmektedir.

TEST SONUÇ FORMU**EK:2****Firma Adı/Ünvanı:****Test Edenin Adı Soyadı:****Görevi:****TEKLİ BORÇ KAPATMA**

İŞLEM	Olması Gereken	Sonuç
“Üye” ve “Kullanıcı” bilgileri doğru mu?	Evet	
İşlem sırasında ekranda takılma, yavaşlık meydana geliyor mu ve herhangi bir hata alındı mı?	Hayır	
Yapılan borç kapatma ve sonrasındaki alacak dağıtımı sonunda oluşan değerler doğru mu?	Evet	

TOPLU BORÇ KAPATMA

İŞLEM	Olması Gereken	Sonuç
İşlem sırasında ekranda takılma, yavaşlık meydana geliyor mu ve herhangi bir hata alındı mı?	Hayır	
Yapılan borç kapatma ve sonrasındaki alacak dağıtımı sonunda oluşan değerler doğru mu?	Evet	

ÜYELER ARASI VİRMAN İŞLEMLERİ

İŞLEM	Olması Gereken	Sonuç
İşlem sırasında ekranda takılma, yavaşlık meydana geliyor mu ve herhangi bir hata alındı mı?	Hayır	
Yapılan virman işlemi sonrasında oluşan saklama bakiyesi doğru mu?	Evet	

TCMB DEPO HES. VİRMAN İŞLEMLERİ

İŞLEM	Olması Gereken	Sonuç
İşlem sırasında ekranda takılma, yavaşlık meydana geliyor mu ve herhangi bir hata alındı mı?	Hayır	
Yapılan virman işlemi sonrasında oluşan saklama bakiyesi doğru mu?	Evet	