



TAKASBANK

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

**Genel Mektup:780
Operasyon Müdürlüğü**

İstanbul, 09/11/2004

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

**KONU: Yeni Türk Lirası (YTL) geçiş revizyonları ve İMKB Tahvil ve Bono
Piyasası ile ortak olarak yapılacak YTL testleri hk.**

“Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun”un 1.maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin para biriminin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirası (YTL) ve alt biriminin Yeni Kuruş (YKR) olması nedeniyle, üye menüsünde yer alan Tahvil takas işlemleri ve Aracı Kurum Blokaaj işlemlerine ilişkin revizyonlar tamamlanmıştır.

Üyelerimizin Yeni Türk Lirasına ilişkin değişiklikleri içeren “**Tahvil 6.0 - Tahvil Üye Ekranları YTL**” ve “**AKB30 – AKB YTL Revizyonları**” paketlerini 09.11.2004 tarihinden itibaren “Yükle 4.0 Programı”nı kullanarak veya internet aracılığı ile www.takasbank.com.tr adresinden yüklemeleri gerekmektedir. **17 Kasım 2004** tarihinden itibaren eski versiyon üzerinden takas işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayacağından, temerrüt durumu ile karşılaşılması için üyelerimizin aktarım işlemini belirtilen tarihe kadar tamamlamış olmaları zorunludur.

Ayrıca, İMKB’nin 5 Kasım 2004 tarih, 1771 nolu Genel Mektubunda da belirtildiği gibi, **25 Kasım 2004** tarihinde İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Otomatik Alım-Satım Sistemine ilişkin teste Bankamız da katılacak ve gerçekleştirilen işlemlerin takası teste konu olacaktır.

Üyelerimiz takas işlemlerine ilişkin testi Tahvil 6.0 programının yüklenmesi sonucunda bilgisayarlarının desktop’ında oluşan “**Tahvil_YTL_Test**” ikonunu kullanarak gerçekleştireceklerdir.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Abido i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 34381 Şişli - İSTANBUL
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr

Yapılacak YTL testi çerçevesinde; İMKB Tahvil ve Bono Piyasasında 25 Kasım 2004 tarihinden daha önceki bir tarihte gerçekleştirilen ve 25 Kasım 2004 sabahı itibariyle açık olan tüm sözleşmeler (valör/valör2 tarihi 25 Kasım ve daha sonra olan kesin alım-satım ve repo-ters repo sözleşmeleri) bir milyona bölünerek, kuruluş bazında yuvarlanacak ve test ortamına aktarılacaktır. Bu sözleşmeler İMKB Otomatik Alım-Satım Sisteminde test amacıyla gerçekleştirilen sözleşmelerle birlikte netleştirilerek, her üye için net borç / alacak bilgisi oluşturulacaktır.

25 Kasım 2004 tarihinde saat 20:00 – 20:30 arasında;

- Netleştirmeye ve borç kapatmaya ilişkin raporların (“Günbaşı ve netleştirme sonrası borç/alacak raporu”, “Detay borç-bloke-alacak raporu” , “detay bazlı borç kapatma - alacak dağıtım raporu”) gerçekleştirilen işlemlerle uyumlu olup olmadığı,
- Tekli ve/ veya toplu kıymet borç kapatma işlemleri (nakit borçları otomatik olarak tarafımızca kapatılacaktır.)
- Kıymet alacak dağıtım işlemleri test edilecektir.

Daha sonra tarafınıza duyurulacak bir tarihte tüm tahvil takas işlemleri kapsamlı olarak test edilecek olup, isteyen üyelerimiz 18:30-20:30 saatleri arasında, üye içi virman, üyelerarası virman, ters repo müşteri işlemleri virmanı ve borsa içi takas dışı işlemlere ilişkin bildirim işlemlerini de test edebileceklerdir.

Test bitiminde ise; tüm katılımcıların ekte yer alan test sonuç formunu doldurularak 0212 315 22 15 veya 0212 315 22 17 nolu fax’a göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

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

Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Tanju GÜNEL
Müdür

TEST SONUÇ FORMU

Test Tarihi: 25/11/2004

Firma Adı/Ünvanı:

Test Edenin Adı Soyadı:

Görevi:

BORÇ KAPATMA

İşlem	Sonuç	Hata Açıklaması
Tekli ve toplu borç kapatma ekranları doğru çalışıyor mu?		

ALACAK DAĞITIMI

İşlem	Sonuç	Hata Açıklaması
Kıymet alacakları saklama hesaplarınıza doğru olarak aktarıldı mı?		

RAPORLAR

İşlem	Sonuç	Hata Açıklaması
"Günbaşı ve netleştirme sonrası borç/alacak raporu" doğru çalışıyor mu?		
Borç kapatma işlemi öncesinde ve sonrasında "Detay bazlı borç bloke alacak raporu" doğru çalışıyor mu?		
"Detay bazlı borç kapatma alacak dağıtım raporunda" oluşan bilgiler doğru mu?		
Yapılan borç kapatma ve alacak dağıtım işlemleri sonrasında "üye depo saklama raporundaki" bakiyeler doğru mu?		

VİRMANLAR

İşlem	Sonuç	Hata Açıklaması
"Üye içi depolar arası virman ekranı" doğru çalışıyor mu?		
"Serbest virman ekranı" doğru çalışıyor mu?		
"Ters repo müşteri işlemleri ekranı" bilgileri doğru çalışıyor mu?		

BİLDİRİMLER

İşlem	Sonuç	Hata Açıklaması
"Borsa içi takas dışı işlemler bildirim ekranı" doğru çalışıyor mu?		