



TAKASBANK

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

**Genel Mektup :903
(Operasyon Müdürlüğü)**

İstanbul, 22 / 11 / 2006

Değerli Üyemiz,

KONU :DİBS'lerin kaydileştirilmesi kapsamında yapılacak genel test hk.

Merkezi Kaydi Sistemde DİBS işlemlerinin MKK üyeleri tarafından test edilmesini teminen 24/11/2006- 30/11/2006 tarihleri arasında bir test planlandığı Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 170 sayılı Genel Mektubu ile duyurulmuştur.

24 Kasım 2006 tarihinde banka ve şube kodlarına ilişkin tanımlamaların yapılması nedeniyle Takasbank sistemi üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacak, MKK test planında yer alan işlemlerin Bankamız sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmesi için sistemimiz 27 Kasım 2006 tarihinden itibaren açık tutulacaktır. Test ortamının tarihi ise 20 Kasım 2006 olacak ve ardışık olarak 4 gün yaşanacaktır. Bankamız nezdinde gerçekleştirilen İMKB Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri, piyasalara ilişkin teminat işlemleri ve itfa işlemlerine ilişkin testler ise 29-30 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Test ortamı 09:30-17:00 saatleri arasında açık olacaktır.

29-30 Kasım 2006 tarihlerinde yapılacak kaydi sistemde Takasbank işlemleri testinde Ek:1'de yer alan test planına uyulması gerekmektedir.

Üyelerimizin teste katılabilmek için yükle 4.0 programını kullanarak aşağıda ismi ve açıklaması verilen paketleri sistemlerine aktarmaları veya internetten www.takasbank.com.tr adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Söz konusu paketin yüklenmesinden sonra , Takasbank sistemine bilgisayarlarının masaüstlerinde oluşacak olan **takasmenu17_projemis** kısayolunu kullanarak giriş yapacaklardır.

**Paket İsmi
Banka9.0
TVSBAGLAN**

**Paket açıklaması
Bankacılık Üye Ekranları
TVS Bağlantı Pkt**

Test sistemine bağlanılabilmesi için üyelerimizin (varsa) yerel güvenlik duvarlarında 89.1.1.222:3500 nolu IP numarasına erişimi açık bulundurmaları gerekmektedir.

Test sonrasında Ek:3'te yer alan değerlendirme formunun doldurularak helpdesk@takasbank.com.tr adresine gönderilmesi 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


Nezir BAKIR
Genel Müdür Yrd.

Test sırasında aşağıdaki telefonlardan destek alınabilecektir.

Teknik destek	:315 21 01 ve 315 21 03
Depo devirleri ve Tahvil ve Bono Piy. takas işlemleri	: 315 21 77-79
VOBAŞ işlemleri	: 315 21 84-85
ÖPSP ve MKK işlemleri	: 315 22 37 ve 315 22 48
BPP işlemleri	: 315 22 47

Ek:1 Test planı

Ek:2 Bankalara ait şube kodları listesi

Ek:3 Test Sonuç Formu

Ek:1

1.Genel Açıklamalar

MKK tarafından 170 sayılı genel mektup ile duyurulan ve MKK üyeleri tarafından 24/11/2006-30/11/2006 tarihleri arasında yapılması planlanan DİBS'lerin kaydedilmesine ilişkin, MKK test yordamında yer alan işlemlere destek vermek amacıyla Bankamız test sistemi 27/11/2006 tarihinden itibaren açık tutulacaktır. **Bankamız depo devir, takas ve teminat işlemleri 29/11/2006 tarihinde (Test tarihi 22/11/2006), itfa ve kupon ödemesi işlemleri ise; 30/11/2006 (Test tarihi 23/11/2006) tarihinde test edilecektir.**

Test ortamına 27 Kasım 2006 sabahı itibariyle gerçek ortamda geçerli olan kullanıcı kod ve şifreleri ile bağlanılacaktır.

Menüler içerisinde işlem yaparken kullanılacak erişim numaraları giriş için 1111, onay için 2222 olacaktır.

MKK ve Takasbank test yordamında yer alan işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için; TRT100210T21, TRT040407F20, TRT070307T12, TRT031208F20 tanımlı kıymetler test sisteminde tanımlanmış olup, her kıymet için üyelerimizin Bankamız nezdindeki 501 nolu serbest depo hesaplarında 5,000,000.-YTL/Nominal değerinde bakiye yaratılacaktır.

DİBS teminatları başlangıç bakiyeleri "0" olacaktır.

Üyelerimizin nakit borç kapatma v.b. işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 11/11YP hesaplarına 50,000,000.- YTL/USD/EURO yatırılacaktır.

2.Tahvil ve Bono İşlemleri

a.Depo devir işlemleri

Bankalar;

i-TCMB nezdindeki hesaplarından Takasbank nezdindeki kendi hesaplarına virman,

Mesaj	
Alan Banka	0132
Alan Şube	Takasbank nezdinde tanımlanan şube kodunuz(Ek:2)
Kıymet Kodu	TRT100210T21
Miktar	1000
Giriş Depo	007
Ad soyad	Üye tarafından doldurulur.
Hesap No	Üye tarafından doldurulur.
Alış Tarihi	Üye tarafından doldurulur.
Alış Maliyeti	Üye tarafından doldurulur.

ii-TCMB nezdindeki hesaplarından Takasbank nezdindeki şube kodu:01008 olan hesaba virman,

Mesaj	
Alan Banka	0132
Alan Şube	01008
Kıymet Kodu	TRT031208F20
Miktar	1000
Giriş Depo	007
Ad soyad	Üye tarafından doldurulur.
Hesap No	Üye tarafından doldurulur.
Alış Tarihi	Üye tarafından doldurulur.
Alış Maliyeti	Üye tarafından doldurulur.

iii-Takasbank nezdindeki hesaplarından TCMB nezdindeki hesaplarına virman,

Mesaj	
Alan Banka	BANKANIZ EFT KODU
Alan Şube	90008
Kıymet Kodu	TRT070307T12
Miktar	1000
Giriş Depo	501
Ad soyad	Üye tarafından doldurulur.
Hesap No	Üye tarafından doldurulur.
Alış Tarihi	Üye tarafından doldurulur.
Alış Maliyeti	Üye tarafından doldurulur.

Aracı Kurumlar;

i-Takasbank nezdindeki hesaplarından MKK Genel Mektubu Ek:3'de yer alan eşleşme tablosundaki bankaların TCMB nezdindeki hesaplarına virman yapacaklardır.

Mesaj	
Alan Banka	MKK genel mektup ek:3 te yer alan eşleşme tablosundaki banka EFT kodu
Alan Şube	90008
Kıymet Kodu	TRT040407F20
Miktar	1000
Giriş Depo	501
Ad soyad	Üye tarafından doldurulur.
Hesap No	Üye tarafından doldurulur.
Alış Tarihi	Üye tarafından doldurulur.
Alış Maliyeti	Üye tarafından doldurulur.

Not: Virman işlemlerinden sonra bakiye kontrolleri yapılması gerekmektedir.

b.Takas işlemleri

Takas işlemleri testinde 8 Kasım 2006 tarihinde netleştirmeye konu olan sözleşmeler (valör tarihi 8 Kasım 2006 olan kesin alım satım ve repo sözleşmeleri ile geri dönüş tarihi 8 Kasım 2006 olan repo sözleşmeleri) kullanılacak olup, üyelerimizin borç kapatma yapabilmeleri için test sisteminde tanımlı ve aşağıda yer alan kıymetlere ilişkin repo-ters repo ve kesin alım satım sözleşmelerine ait menkul kıymet tanımlarında değişiklik yapılarak, her üyenin 501 nolu serbest depo hesabında 5,000,000.-YTL/Nom. bakiye oluşturulacaktır.

DİBS kodu	Test için dönüşümü yapılan DİBS kodu
TRT050907T17	TRT041109T47
TRT090507T17	TRT101209T14
TRT130808T17	TRT120111T11

Netleştirme işlemi saat 13:30'da yapılacak olup, ve gerekli kontrolleri yaparak netleştirme sonrası işlemlerini saat 15:00'a kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Mevcut sistemde olduğu gibi üyelerimizin Bankamız nezdindeki saklama hesaplarında bulunan kıymetler için netleştirme esnasında otomatik borç kapatma işlemi yapılacaktır.

- Teste konu kıymetlere ilişkin 5,000,000 YTL/Nom. ve daha az borcu bulunan üyeler; söz konusu yükümlülükleri için borçlarının kapandığını ve saklama bakiyelerinin doğruluğunu kontrol edeceklerdir.
- 5,000,000 YTL/Nom'dan daha fazla borcu olan üyeler ise; borcun 5,000,000.- YTL'lik kısmının kapandığını kontrol edecek ve bakiye borçları için MKK ve TCMB(bakiye mevcut ise) nezdindeki hesaplarından devredecekleri kıymetler ile Tahvil Menü/Borç kapatma/Tekli Borç Kapatma veya Toplu Borç Kapatma ekranları aracılığı ile borç kapatma işlemini gerçekleştireceklerdir.
- Yatırım fonlarının, yukarıda belirtilen kıymetler için netleştirme sonrası oluşan fon virmanlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
- Teste konu 3 kıymetten borç kapatmak için MKK ve TCMB nezdindeki hesapları yetersiz kalan üyelerin test sırasında talep etmeleri halinde eksik kalan bakiye tarafımızca oluşturulacaktır.
- Test sisteminde bakiye bulunmaması nedeniyle diğer DİBS borçlarına ilişkin borç tutarları kadar DİBS bakiyesi tarafımızca oluşturulacak ve üyelerimizin yukarıda belirtilen yöntem ile borç kapatması gerekecektir.

Borç kapatma sonucunda yukarıdaki tabloda belirtilen 3 kıymete ait saklama hesaplarına aktarılan alacaklar için;

- Bankaların; hem MKK nezdindeki DBDEPO hesaplarına aktaracak şekilde hemde TCMB nezdindeki depo hesaplarına aktaracak şekilde işlem yapmaları,
- Aracı kurumların ise; MKK nezdindeki DBDEPO hesaplarına aktaracak şekilde işlem yapmaları gerekmektedir.

c.İtfa/ kupon ödemesi işlemleri

İtfa/kupon ödemesi işlemleri 30/11/2006 tarihinde (23/11/2006 test tarihi ile) gerçekleştirilecektir. TRT070307T12, TRT040407F20 tanımlı kıymetler için itfa, TRT100210T21 tanımlı kıymet için kupon ödemesi yapılacaktır. Test kapsamında;

- Aracı kurumların **MKK nezdindeki kendi hesaplarında** bulunan kıymetlerin itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirilecek ve itfa/kupon ödemesi bedelleri üyelerin Bankamız nezdindeki serbest cari hesaplarına (YTL için 11-1 hesapları Döviz için 11YP-10101) aktarılacaktır.
- Banka ve aracı kurumların MKK nezdindeki müşteri hesaplarından **Bankamızın MKK nezdindeki piyasa teminat alt hesaplarına aktarmış oldukları YTL ödemeli** kıymetlere ait itfa/kupon bedelleri ilgili piyasalar için açılmış olan ve tipleri aşağıda belirtilen
 - BPP için BTNK
 - MKK için MTNK
 - ÖPSP için OPSNT
 - VOB için VOBNT

Teminat hesaplarına aktarılacaktır. Teminat hesaplarında bulunan döviz ödemeli kıymete ilişkin itfa işlemi ise test kapsamında değildir.

3.Teminat İşlemleri

Aracı Kuruluşlar, 27/11/2006 tarihinde başlayacak DİBS'lerin kaydıleştirilmesi genel testi kapsamında; İMKB Tahvil ve Bono Piyasası takas işlemleri, Takasbank Borsa Para Piyasası, Menkul Kıymet Kredisi ve Ödünç Pay Senedi Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda DİBS türü teminatların virmanlarını gerçekleştireceklerdir.

DİBS'lerin kaydıleştirilmesi projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte, müşteri adına tanımlı olan DİBS'ler MKK nezdinde izleneceğinden müşteri adına yapılacak virmanlar da MKK nezdinde virman hareketi yaratacaktır. Aracı Kuruluşlarda Yatırım Fon ve Ortaklıkları adına tanımlı olan DİBS'ler ise Takasbank nezdinde saklanmaya devam edeceğinden bu kıymetlerin virmanları Takasbank saklama hesaplarından gerçekleştirilecektir. Aracı Kuruluşların Portföy hesapları için verecekleri teminatlarda (Takasbank Borsa Para Piyasası, Menkul Kıymet Kredisi ve Ödünç Pay Senedi Piyasası, VOB işlem ve Garanti Fonu teminatları) sadece Takasbank nezdinde saklanan kıymetler kabul edilecektir.

a.Ödünç Pay Senedi Piyasası Teminat İşlemleri

Mevcut uygulamada Ödünç Pay Senedi Piyasası'nda; Pay Senedi, Borsa Yatırım Fonu ve Yatırım Fonu teminat virmanları yapılırken **"PS/Fon Teminat İşlemleri"** ekranı; Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Nakit, Teminat Mektubu ve Altın teminat virmanları yapılırken **"PS/Fon Dışı Teminat İşlemleri"** ekranı kullanılmakta olup, DİBS'lerin kaydi sisteme geçişi ile birlikte ÖPSP Üye Teminat İşlemleri ekranları birleştirilerek tüm kıymetler için işlemler tek bir Giriş/Düzeltilme/Onay ekranından yapılacaktır.

b.Takasbank Borsa Para Piyasası ve Menkul Kıymet Kredisi Teminat İşlemleri

Aracı Kuruluşların halen Takasbank Borsa Para Piyasası ve Menkul Kıymet Kredisi için; Bankacılık İşlemleri-Virmanlar-Üye Teminat Virmanları, **"HS/YF Teminat Virmanları"** ve **"HS/YF Dışı Teminat Virmanları"** olarak iki ayrı ekrandan gerçekleştirmekte oldukları teminat virman işlemleri birleştirilerek **"Bankacılık İşlemleri –Virmanlar- Üye Teminat Virmanları –Teminat Virmanları "** adı altında tek bir ekran oluşturulmuştur ve test sırasında bu yeni ekran kullanılacaktır.

c.Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası teminat işlemleri

VOB teminat işlemleri testi kapsamına Garanti Fonu ve nemalandırma işlemleri dahil değildir.

Testin ilk günü mevcut DİBS teminatları silineceğinden bazı hesaplarınızda ve Garanti Fonu'nda teminat eksikliği meydana gelebilecektir. Müşteri hesabına DİBS teminat yatırma işlemlerinin yapılabilmesi için MKK nezdindeki müşteri hesabında aracı kuruluşlarca bakiye oluşturulması gerekmektedir. Müşteri hesabına DİBS türü teminat yatırma işlemlerinde, teminat virman işlemi önce MKK nezdinde gerçekleşecek daha sonra VOB teminat bakiyesi artırılabilecektir. Müşteri hesabından DİBS türü teminat çekme işlemlerinde, teminat bakiyesi önce VOB nezdinde azaltıldıktan sonra MKK'da teminat virman işlemi gerçekleştirilecektir. Üyelerimiz tüm bu işlemlerin gerçekleşme aşamasını (hisse senedi işlemlerindeki gibi) Takasbank Vadeli İşlemler Sistemi'nde işlem hareket raporundan izleyebilecektir.

Müşteri hesabından verilen teminatlar tahvil sisteminde yeni açılacak olan 002K: Menkul kıymet kredisi kaydi teminat deposu , 005K: BPP kaydi teminat deposu, 050K: ÖPSP kaydi teminat deposu ve 010K: VOBAŞ kaydi teminat deposu hesaplarında toplu olarak takip edilecektir.



EK:2

Şube kodu	Şube Adı
1002	ABN AMRO BANK SUBESI
1004	ADABANK SUBESI
1005	AKBANK ŞUBESI
1013	ALTERNATIFBANK SUBESI
21265	ANADOLUBANK SUBESI
1014	ARAPTURK BANKASI SUBESI
21146	BANKEUROPA SUBESI
2297	BANKPOZITIF KREDI VE KALK. SB.
2376	CALIK YATIRIM BANK SB.
1083	CALYON BANK SUBESI
1043	CITIBANK SB
1909	DENIZBANK SUBESI
1149	DEUTSCHE BANK SUBESI
2228	DILERBANK SUBESI
1144	EXIMBANK SUBESI
1069	FINANSBANK SUBESI
1052	FORTISBANK SB.
1142	GARANTI BANK SB
2236	GSD YATIRIM BANK SUBESI
1143	HALK BANKASI SB.
1095	HSBC BANK SUBESI
1145	İSBANKASI SB
1137	JP MORGAN SUBESI
1080	M.N.G. BANK SUBESI
2237	NUROL YATIRIM BANK SB.
1824	OYAK BANK SUBESI
1121	ŞEKERBANK SB.
1125	SOCIETE GENERALE SUBESI
1146	T.KALKINMA BANKASI SB.
1153	T.SINAI KALK.BNK. SUBESI
1162	TAIB YATIRIM BANK SUBESI
1030	TEKFENBANK SUBESI
1140	TEKSTILBANK SB
1139	TURK EKONOMI BANKASI SB.
1135	TURKISH BANK SUBESI
1157	VAKIFLAR BANKASI SUBESI
1160	WESTLB AG SUBESI
1163	YAPI KREDI BANKASI SB.
1138	ZIRAAT BANK SUBESI

Ek:3

TEST SONUÇ FORMU

Firma adı/Ünvanı:		
Test Edenin Adı Soyadı		
Görevi		
İrtibat telefonu		
İşlem	Sonuç	Hata Açıklaması
<u>Borç Kapatma</u>		
Tekli ve Toplu Borç kapatma ekranları doğru çalışıyor mu?		
<u>Alacak Dağıtımı</u>		
Kıymet alacakları saklama hesaplarınıza doğru aktarıldı mı?		
<u>Depo Devir İşlemleri</u>		
MKK nezdindeki DBDEPO hesabınızdan Takasbank nezdindeki hesabınıza yapılan virmanlar saklama bakiyenizi artırıyor mu?		
TCMB nezdindeki hesaplarınızdan Takasbank nezdindeki hesabınıza yapılan virmanlar (Sadece Bankalar) saklama hesabınızı eksiltiyor mu ?		
Takasbank nezdindeki hesaplarınızdan TCMB nezdindeki hesaplarınıza virman (Sadece Bankalar) yapılabilir mi?		
Takasbank nezdindeki hesaplarınızdan MKK nezdindeki hesabınıza virman yapılabilir mi?		
<u>İtfa/Kupon İşlemleri</u>		
İtfa ve kupon ödemesi bedellerinin Bankamız nezdindeki ilgili hesaplarınıza doğru aktarıldı mı?		
<u>Teminat İşlemleri</u>		
BPP Teminat yatırma-çekme işlemleri yapılabilir mi?		
ÖPSP Teminat yatırma-çekme işlemleri yapılabilir mi?		
VOB teminat yatırma-çekme işlemleri yapılabilir mi?		
Nakit Kredi (Menkul Kıymet Kredisi) teminat yatırma-çekme işlemleri yapılabilir mi?		

8.