

TAKASBANK DOĞAL GAZ PİYASASI İŞLEMLERİ

❖ Hesap Ekstresi ve EFT gönderilecek olan Takasbank IBAN bilgisi

Teminat yatırma ve borç kapatma işlemleri için hesap tipi 11 olan serbest hesap IBANına EFT gönderebilirsiniz. İlgili hesap, şirketinizin Takasbank cari hesabıdır.

Doğalgaz Piyasası İşlemleri					
ÖDEME İŞLEMLERİ	TEMİNAT İŞLEMLERİ	AVANS İŞLEMLERİ	FATURA İŞLEMLERİ	TANIMLAMALAR	RAPORLAR
Kullanıcı Kodu:	Üye Kodu:	Ünvan:			TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI RAPORU
					HESAP EKSTRESİ RAPORU
					TEMİNAT HAREKET RAPORU
					TEMİNAT NEMA RAPORU
					TEMİNAT BAKİYE RAPORU
					BULUNDURULMASI GEREKEN TEMİNAT RAPORU
					EFT MESAJ DURUM RAPORU
					TEMİNAT TALİMAT RAPORU
					DUYURULAR

Hesap Ekstresi					
Katılımcı TVS No		Unvan			
Üye Kod		EIC			
Tarih Aralığı	10/07/2018		10/07/2018		
Hesap Bilgileri					
Hesap Tipi	11				
Hesap Adı	11				
Sıra No	DGDNT				
IBAN	DGFNT				
	DGINT				

Hesap Ekstresi					
Katılımcı TVS No		Unvan			
Üye Kod		EIC			
Tarih Aralığı	14/08/2018		14/08/2018		
Hesap Bilgileri					
Hesap Tipi	11				
Hesap Adı	ÜYE SERBEST HESABI				
Sıra No	1				
IBAN	TR				

❖ Teminat yatırma

EPIAŞ tarafından belirlenen bulundurmanız gereken teminat tutarlarınızı, **Teminat İşlemleri** menüsünden serbest hesap bakiyeniz ile tamamlayabilirsiniz.

Öncelikle Piyasa Kod alanından hangi teminat türü yatırılacaksa seçilir. İşlem, Fatura İşlem, Dengesizlik teminat türlerinden bir tanesi seçildikten sonra Teminat Yatırma tuşuna basılır.

Doğalgaz Piyasası İşlemleri

ÖDEME İŞLEMLERİ **TEMİNAT İŞLEMLERİ** AVANS İŞLEMLERİ FATURA İŞLEMLERİ TANIMLAMALAR RAPORLAR

Kullanıcı Kodu: **TEMİNAT YATIRMA/ÇEKME İŞLEMLERİ**

Teminat Yatırma Çekme İşlemleri

Proje Kod: DGZ

Piyasa Kod: ISLM İşlem Teminatı

Katılımcı TVS No: Unvan:

Üye Kod: EIC:

Listele **Teminat Yatırma** Teminat Çekme

Nakit olarak teminat yatırılmak istenildiğinde Teminat yatırma ekranında Kıymet Tipi NK olarak kalmalıdır. Teminat Kodu alanının yanındaki “?” soru işareti tıklanır.

Teminat Yatırma

Proje Kod: DGZ Doğalgaz Piyasası

Piyasa Kod: ISLM İşlem Teminatı

Müşteri No: Unvan:

Üye Kodu: Proje Müşteri ...:

Kıymet Tipi: NK

Teminat Kodu: ?

Kıymet Grubu:

Döviz Kodu:

Tanımı:

Bakiye:

Adet/Tutar:

Fiyat:

Zorunlu Nakit Teminat Tutar: 0,00

Zorunlu Toplam Teminat Tutar: 0,00

Kaydet Çıkış

Bakiye seçilir, çift tıklanır.

Teminat Yatırma

Proje Kod: DGZ Doğalgaz Piyasası

Piyasa Kod: ISLM İşlem Teminatı

Müşteri No: Ünvan

Üye Kodu: Proje Müşteri ...

Kıymet Tipi: NK

Teminat Kodu: ?

Teminat Kodu Yardım Ekranı

Tip	Teminat	Kıymet Grub	Döviz K	Tanımı	Fiyatı	Bakiye
NK	TL	CASH	0	TL NAKIT	1,00	44.338.727,67

KAPAT

Adet/Tutar alanına teminata yatırılacak Tutar yazılır. Kaydet tuşuna basılarak tek aşamada işlem gerçekleştirilir.

Teminat Yatırma

Proje Kod: DGZ Doğalgaz Piyasası

Piyasa Kod: ISLM İşlem Teminatı

Müşteri No: Ünvan

Üye Kodu: Proje Müşteri ...

Kıymet Tipi: NK

Teminat Kodu: TL ?

Kıymet Grubu: CASH

Döviz Kodu: 0

Tanımı: TL NAKIT

Bakiye: 44.338.727,67

Adet/Tutar: 25.000,00

Fiyat: 1,000000

Zorunlu Nakit Teminat Tutar: 0,00

Zorunlu Toplam Teminat Tutar: 0,00

Kaydet Çıkış

Listele tuşu ile güncel teminat bakiyeleri görüntülenebilir.

✧ Teminat Çekme

Teminat yatırma çekme işlemleri ekranında öncelikle çekilmek istenen teminat seçilir. Sonrasında Teminat Çekme tuşuna basılır.

Proje Kodu	Piyasa Kodu	Kıymet Tipi	Teminat Kodu	Döviz Kodu	Tanım	Adet/Tutar	Fiyat
DGZ	FATURAISL	DVZ	EUR	20	EUR DOVIZ	110	5.94586
DGZ	FATURAISL	DVZ	USD	1	USD DOVIZ	349.99	5.12886
DGZ	FATURAISL	NK	TL	0	TL NAKIT	7548761.1	1

Açılan ekranda Adet/Tutar alanına teminattan çekilmek istenen tutar yazılır.

Proje Kod	DGZ
Piyasa Kod	FATURAISL
Müşteri No	Ünvan
Üye Kodu	Proje Müşteri ...
Kıymet Tipi	NK
Teminat Kodu	TL
Döviz Kodu	0
Tanımı	TL NAKIT
Bakiye	7.548.761,10
Adet/Tutar	45.000,00
Fiyat	1,000000
Aktarım Tipi	<input type="radio"/> Çekilen Tutar Aracı Banka hesabına EFT yapılsın <input type="radio"/> Çekilen Tutar Takasbank 11 hesabına aktarılsın

Kaydet Çıkış

Aktarım Tipi Aracı Banka hesabına EFT ya da Takasbank cari hesabına virman olarak seçilir. İşlemin gerçekleşmesi için Kaydet tuşuna basılır. İşlem tek aşamada(tek kullanıcı ile) gerçekleşir.

Aracı Bankaya EFT

Teminat Çekme	
Proje Kod	DGZ
Piyasa Kod	FATURAISL
Müşteri No	Ünvan
Üye Kodu	Proje Müşteri ...
Kıymet Tipi	NK
Teminat Kodu	TL
Döviz Kodu	0
Tanımı	TL NAKIT
Bakiye	7.548.761,10
Adet/Tutar	45.000,00
Fiyat	1,000000
Aktarım Tipi	<input checked="" type="radio"/> Çekilen Tutar Aracı Banka hesabına EFT yapılınsın <input type="radio"/> Çekilen Tutar Takasbank 11 hesabına aktarılınsın
Kaydet Çıkış	

Takasbank 11-Serbest hesaba virman

Teminat Çekme	
Proje Kod	DGZ
Piyasa Kod	FATURAISL
Müşteri No	Ünvan
Üye Kodu	Proje Müşteri ...
Kıymet Tipi	NK
Teminat Kodu	TL
Döviz Kodu	0
Tanımı	TL NAKIT
Bakiye	7.548.761,10
Adet/Tutar	30.000,00
Fiyat	1,000000
Aktarım Tipi	<input type="radio"/> Çekilen Tutar Aracı Banka hesabına EFT yapılınsın <input checked="" type="radio"/> Çekilen Tutar Takasbank 11 hesabına aktarılınsın
Kaydet Çıkış	

❖ Borç Kapatma İşlemleri

Borç ödemelerinizin tamamını **Ödeme İşlemleri** menüsünden serbest hesap bakiyeniz ile tamamlayabilirsiniz.

Öncelikle ödeme tipi bölümünden borç kapatma yapmak üzere ilgili borç tipi seçilir. Borç tipinin seçilmesi ile birlikte borç tutarı alanı otomatik olarak doldurulmaktadır. Ödenecek tutar alanına kapatılması istenen borç yazılır ve **Ödeme Yap** tuşuna basılır.

Doğalgaz Piyasası İşlemleri

ÖDEME İŞLEMLERİ TEMİNAT İŞLEMLERİ AVANS İŞLEMLERİ FATURA İŞLEMLERİ TANIMLAMALAR RAPORLAR

ÖDEME İŞLEMLERİ Üye Kodu: Ünav:

Ödeme İşlemleri

Listele **Ödeme Yap**

Katılımcı TVS No Unvan

Üye Kod EIC

Ödeme Tipi

<input type="radio"/> AVANS ÖDEMESİ	0,00
<input checked="" type="radio"/> FATURA ÖDEMESİ	632.654,64
<input type="radio"/> AVANS TEMERRÜT ÖDEMESİ	0,00
<input type="radio"/> FATURA TEMERRÜT ÖDEMESİ	632.654,64
<input type="radio"/> TAKASBANK KOMİSYON BORCU ÖDEMESİ	KOMİSYON BORCU SON ÖDEME TARİHİ
<input type="radio"/> TAKASBANK KOMİSYON TEMİNATI ÖDEMESİ	0,00

Borç Tutarı 632.654,64

11 Serbest Hesap Bakiye 75.625.537,43

➔ **Ödenecek Tutar**

❖ Aracı Banka Tanımlama / Güncelleme / Silme

Takas alacaklarınızın(Avans ve Fatura) ve Teminat çektiğiniz tutarların EFT ile gönderileceği Aracı Banka hesap bilgisi, **şirketinizin iki kullanıcısı tarafından** **Tanımlamalar** menüsünden sisteme tanımlanır.

Hesap Tanımlama Giriş ekranında Ekle tuşuna basılır.

Doğalgaz Piyasası İşlemleri

ÖDEME İŞLEMLERİ TEMİNAT İŞLEMLERİ AVANS İŞLEMLERİ FATURA İŞLEMLERİ **TANIMLAMALAR** RAPORLAR

Kullanıcı Kodu: **D100** Üye Kodu: Ünav:

HESAP TANIMLAMA GİRİŞ
HESAP TANIMLAMA ONAY

Üye Hesap Tanım Giriş İşlemleri

Listele **Ekle** Güncelle Sil Rapor Çıkış

Açılan ekranda Alıcı Hesap No\IBAN alanına 26 haneli IBAN bilgisi girilir. Sonrasında Kaydet tuşuna basılır. Bu aşamada, Giriş yapılmış olup ilgili kayıt Onay yapılmak üzere diğer kullanıcının onay ekranına gönderilir.

Hesap Tanım Giriş/Düzeltilme

Kaydet Temizle Çıkış

Katılımcı TVS No Üye Kod Unvan EIC

Transfer Tipi Ödeme Türü
EFT Müşteri Ödemesi M01

Döviz Kodu TL Seçili Hesap

Alıcı Hesap No \ IBAN IBAN'a

Banka Kodu Şube Kodu
90001 IBAN Merkez Şubesi

Giriş yapan kullanıcıdan farklı bir kullanıcı, Üye Hesap Tanım Onay ekranından ilgili kaydı seçerek Onay tuşuna basarak işlemi onaylar.

İlgili işlem onaylanmak istenmiyorsa İptal tuşuna basarak iptal edilebilir.

Kullanıcı Kodu: D900 Üye Kodu: Ünvan:

Üye Hesap Tanım Onay

Listele **Onay** İptal Çıkış

İşlem	Üye Adı	Müşteri No	Üye Kodu	Proje Müşter...	Transfer Tipi	Döviz Cinsi	Hesap No / IBAN	Şube Kod/Şu...	Şube Adı	Alıcı Banka K...	Alıcı Banka H...	Muhabir Bic	Aracı Banka ...	Kullanıcı	İşlem Tari
Ekleme					EFT	TL	TR	90001	IBAN Merkez Şu					D100	14/08/201