

Genel Mektup : 1443

İstanbul, 28/06/2018

PROJE ve PROGRAM YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Konu 2 Temmuz 2018 İtibariyle BISTECH Faz2+ Borçlanma Araçları ve Kıymetli Madenler Piyasalarının (BAP ve KMP) Canlıya Geçiş Hakkında Bilgilendirme
İlgili Aracı Kurumlar
Bankalar
KMP Üyeleri

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Borsa İstanbul bünyesinde yer alan tüm piyasaların BISTECH teknolojik Dönüşüm Programı kapsamında ortak işlem ve işlem sonrası platformda hizmet vermesinin son aşaması kapsamında BAP ve KMP'nin 2 Temmuz 2018 itibariyle canlıya geçişi gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede;

- i. 01 Temmuz 2018 Pazar günü BISTECH Takas Terminali (CW) açık olacak olup, Takasbank Bankacılık ve Entegrasyon menüsü açık olmayacaktır. 1 Temmuz Pazar günü sistem tarihi 1 Temmuz 2018 olacaktır.
- ii. BISTECH Faz2+ geçişi çerçevesinde, 29 Haziran 2018 Cuma akşamı canlı ortam verisi 30 Haziran 2018 Cumartesi BISTECH'e aktarılacaktır. 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak bağlantı ve kullanıcı erişim kontrolleri ile aşağıdaki raporların BISTECH Takas Terminalleri üzerinden kontrol edilmesi gerekmektedir. BISTECH Takas Terminalinde raporlama dışında herhangi bir işlem yapılmaması gerekmektedir. Takas operasyon açısından kontrol edilmesi gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir:
 - a. Hesap bilgileri kontrolü
 - b. İşlem, açık pozisyon ve takas pozisyonlarının kontrolü
 - c. Teminat bakiyeleri kontrolü (nema dağıtılmış şekilde)
 - d. Bulunması gereken teminat tutarı (Toplam Marjin), değerlendirilmiş teminat tutarı (Toplam Teminat Değeri) ile teminat durumunun (TL cinsinden "Eksik" veya "Fazla") izlenmesi

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/envision-external/belgedogrulama.aspx?V=BEL9YMJN>

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +09 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



- ii. 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak bağlantı testi ve kontroller saat **11:00-15:30** arasında gerçekleştirilecektir. Test ve kontroller sırasında karşılaşılabilecek sorunlarınız için konusuna göre aşağıdaki e-posta adreslerini kullanarak birimlerimiz ile iletişime geçmeniz önem arz etmektedir. Olası erişim sorunları için üyelerimizin kendi BT ekiplerinden de destek alabilir durumda olması gerekmektedir.
- a. BAP bat@takasbank.com.tr
 - b. PAY pay@takasbank.com.tr
 - c. TÜREV tat@takasbank.com.tr
 - d. KMP eet@takasbank.com.tr
 - e. ÜYE İŞLERİ ube@takasbank.com.tr
- iii. Tüm menülerimizde olduğu gibi BAP ve KMP işlemleri ekranlarında da yetki vermeye 900'lü kullanıcılar yetkili olacaklardır. Üyelerin yetkili kullanıcıları diğer kullanıcılara 1 Temmuz Pazar gününden itibaren tercih ettikleri yetkileri verebilirler. 1 Temmuz Pazar günü kontrol için gelecek üyelerimizin mutlaka 900'lü kullanıcı koduna sahip olması gerekmektedir. Eğer 100'lü kullanıcı koduna sahip üyelerimiz kontrol işlemlerini gerçekleştirecek ise kontrol öncesinde 900'lü kullanıcılardan yetkilerini almış olmaları gerekmektedir.
- iv. BAP ve KMP emir giriş ekranında ise üye kullanıcılarının 100'lü ve 900'lü kullanıcılarını ayırmaksızın tamamına ilgili hesaplar için yetkiler Bankamızca verilecektir. Bu hesapların kullanıcı bazında yetki sınırlamalarının yine üyelerin 900'lü kullanıcılar tarafından yapılması önem arz edecektir.
- v. Sadece geçiş gününe özel olacak şekilde; 02.07.2018 tarihli BAP repo bildirimlerinde kullanılacak fiyatlar Borsa tarafından ilan edilen TR cari fiyatları olacaktır. 03.07.2018 tarihinden itibaren Bankamız Web Sitesinde yayınlanan fiyatlar kullanılacaktır.
- i. Borsa İstanbul Para Piyasası Takas İşlemleri BISTECH Sistemine aktarılmamış olup mevcut ekranlardan yapılmaya devam edecektir.
 - ii. BAP'a teminat olarak verilen teminat mektupları sisteme 02.07.2018 tarihinde tanımlanacaktır. KMP için verilen teminat mektupları geçişle birlikte Bankamızca BISTECH'e aktarılacaktır.
 - iii. BAP üyelerinin Borsa adına Bankamız nezdinde saklamada tutulan mevcut teminatları (teminat mektubu hariç) üyenin Borsa'ya devir talimatı vermiş olması şartı ile 02.07.2018 tarihinde Bistech sisteminde yer alan "Portföy CCP" teminat hesaplarına aktarılacak olup,

marjin gereksinimine göre diğ er teminat hesaplarına aktarım sorumluluğu üyelerimizde olacaktır. Borsa'ya devir talimatı vermemiş olan üyelerimizin teminatları ve Borsa adına verilen teminat mektupları eski sistemde Borsa adına saklanmaya devam edilecektir.

Gereęi için bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla

TAKASBANK
 STANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.ř.

EKREM ARIKAN
GENEL MÜDÜR YRD.

MAHMUT KAYACIK
GENEL MÜDÜR VE
Y NET M KURULU  YES 