

Genel Mektup : 1458

İstanbul, 21/09/2018

PROJE ve PROGRAM YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Konu SWAP Piyasası Projesi Üye Testleri Hakkında Bilgilendirme
İlgili Bankalar

Konu: SWAP Piyasası Projesi Üye Testleri Hakkında Bilgilendirme

Sayın Üyemiz,

Borsa İstanbul bünyesinde faaliyete geçmesi planlanan Borsa İstanbul Swap Piyasası'na ilişkin takas işlemleri, teminat ve risk yönetimi işlemleri Bankamız tarafından gerçekleştirilecektir. Bu hizmetlere ilişkin yapılan geliştirmeler, 25 Eylül 2018 Salı gününden itibaren üye testlerine açılacaktır. Bu kapsamda yapılacak testlere tüm bankaların katılımı önem arz etmektedir.

Testlere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

- i) Testler 25-26-27 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sistem tarihi ilk gün 25 Eylül 2018 olacak ve her gün sonunda gün sonu işlemleri yapılarak bir sonraki tarihe geçilecektir.
- ii) Takasbank test sistemine saat 10:00'dan itibaren bağlanılacaktır.
- iii) Test amaçlı olarak takas ve teminat işlemlerinizi için 11-1 nolu serbest hesabınızda 1.000.000.000 TL, 11YP-10101 nolu hesabınızda 1.000.000.000 USD ve 11YP-10120 nolu hesabınızda 1.000.000.000. EUR ve 501. nolu serbest depo hesabınızda TRT020322T17, TRT230222T13 ve TRD140721T18 tanımlı menkul kıymetlerden 1.000.000.000 TL/Nom bakiye Bankamızca yaratılacaktır. Bu bakiyeler ile takas ve teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi beklenmektedir.
- iv) İşlem saatleri aşağıdaki gibi olacaktır:

| | |
|---|---------|
| Takas Başlangıç Saati | : 14:00 |
| Takas TL Borç Kapatma Son Saati | : 17:15 |
| Takas Yabancı Para Borç Kapatma Son Saati | : 18:00 |
| Teminat Tamamlama Son Saati | : 13:00 |
| Değişim Teminatı (K/Z) Borç Kapatma Son Saati | : 13:00 |
- v) Test sürecinde işlemler **Takasbank Üye Menüsü/SWAP Piyasası** menüsünde yer alan ekranlar kullanılarak yapılacaktır.

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/envision-external/belgedogrulama.aspx?V=BENN34F33>

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



Testler sırasında üyelerimizden;

- Takas borç kapatma,
- Değişim teminatı (K/Z) borç kapatma,
- Alacak dağıtım,
- Teminat yatırma/çekme,
- TL cinsinden nakit teminatlarının bulunması durumunda nemalandırması,

işlemlerini yapmaları beklenmektedir.

Ayrıca, tüm yapılan işlemlerin raporlara yansımalarının kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

vi) Test ortamına erişim için aşağıdaki bağlantı kullanılacaktır. Menüye giriş için gereken kullanıcı kodu ve şifre bilgilerinin Üye İşleri Ekibinden talep edilmesi gerekmektedir.

<https://webextsrv05.takasdom.takasbank.com.tr/com.takasbank.login.uyeweb/flex/main.html>

vii) Testler sırasında karşılaşılabilecek sorunlarınız için aşağıdaki e-posta adreslerini ve telefon numaralarını kullanarak birimlerimiz ile iletişime geçmeniz önem arz etmektedir.

o Borçlanma Araçları Takas Ekibi bat@takasbank.com.tr
0212 315 22 32
0212 315 22 71
0212 315 21 79

o Üye İşleri Ekibi ube@takasbank.com.tr 0212 315 23 23

o MKT Bölümü mkt@takasbank.com.tr
0212 315 2242
0212 315 2033
0212 315 2204

Gereği için bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

EKREM ARIKAN
GENEL MÜDÜR YRD.

GÖKHAN ELİBOL
GENEL MÜDÜR YRD.