

Genel Mektup: 1167
Pay Takas Ekibi

Konu: Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Hk.

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Katılım Bankaları
Portföy Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından yayımlanan i-SPK.52.2 (07.03.2014 tarih ve 7/215 s.k.) sayılı ilke kararı çerçevesinde TBB ve TSPB'nin desteği ile Bankamızca düzenlenen Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na (Platform) ilişkin toplantılarda katılımcılar tarafından dile getirilen ve tereddüt edilen hususlar Kurul'a iletilmiş olup, söz konusu hususların Kurul Karar Organı'nın 06.05.2014 tarih, 14/445 sayılı toplantısında karara bağlandığı Bankamıza bildirilmiştir.

Bu çerçevede;

- Likit fonlar (para piyasası fonları) ile kısa vadeli tahvil ve bono fonlarının isteğe bağlı olarak platforma dahil edilmesi halinde katılma paylarının Platform dışında kurucu tarafından ve/veya ikili anlaşmalar çerçevesinde dağıtım kuruluşları tarafından satışına devam edilebilecektir.
- Kurul'un i-SPK.52.2 sayılı ilke kararında Platforma üye olması zorunlu tutulan fonların, mevcut durumda katılma paylarının halka arz edilmiş olması halinde, portföy yönetim şirketlerine devredilmemiş olsalar dahi platforma üye olmaları zorunludur.
- Platform'da fon katılma paylarının satışını gerçekleştiren fon dağıtım kuruluşlarına ödenecek genel komisyon oranı ilke kararı çerçevesinde sabit olarak ilgili fonun yönetim ücretinin %35'i olacaktır. Üyelerimiz genel komisyon oranı için Platformda %35'ten daha yüksek bir oran tanımlayamayacaklardır.
- Herhangi bir tutar iadesi ile karşılaşılmasını engellemek amacıyla ileri valörlü işlemlerde; kurucu katılma payı havuzunda bloke edilen katılma pay adedinin hesaplanmasında marj oranı sabit %20 olarak belirlenmiştir.
- Portföy veya işlem aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere Kurul'a izin başvurusunda bulunacak olan Tasarruf Mevduat Sigorta fonu bünyesindeki bankalar da dahil olmak üzere tüm yatırım kuruluşlarının, ilke kararı çerçevesinde 30.06.2014 tarihine kadar Platforma üyelik işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Diğer yatırım kuruluşlarının ise, işlem veya portföy aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere Kurul'a izin başvurusunda bulunmayacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını en geç 15.06.2014 tarihine kadar Bankamıza iletmeleri kaydıyla Platforma üye olmaları zorunlu değildir.
- Fon katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyetinde bulunacak olan portföy yönetim şirketlerinin fon dağıtım kuruluşu sıfatıyla Platforma üyelik işlemlerinin 30.06.2014 tarihine kadar tamamlanması için fon katılma payı pazarlama ve dağıtım faaliyeti konusunda

yetkilendirilmek amacıyla Kurul'a başvuruda bulunacaklarına ilişkin beyanlarının Bankamıza iletilmesi gerekmektedir.

- Platform'da işlem görecek tüm fonların fon dağıtım kuruluşlarının internet şubesi nezdinde herhangi bir eşitsizliğe ve erişimde zorluğa yer vermeyecek şekilde aynı sayfalarda alfabetik sıraya göre (fon dağıtım kuruluşlarının kendilerinin veya iştiraklerinin kurucusu olduğu fonlar da dahil olmak üzere) gösterilmesi gerekmektedir.
- Katılım bankalarının müşteri profilleri dikkate alınarak, katılım bankalarına Platform'da katılma paylarının satışını yapmayacağı fonları, gerekçelerinin belirtilmesi ve Platform dışında da dağıtmamaları şartıyla, seçebilme olanağı sunulmuştur. Bu kapsamda, katılım bankalarının mevcut durumda Platforma üye olmaları zorunlu olan fonlar arasından satışını yapmayacakları fonların satışının yapılmama gerekçeleri ile birlikte 15.06.2014 tarihine kadar Bankamıza bildirmesi gerekmektedir. Katılım bankalarının söz konusu bildirim sonrasında yeni fonların Platforma üye olması veya başka nedenlerle işlem yapmayacakları fonlarda değişiklik olması halinde değişikliğin gerçekleştiği tarihi müteakip en geç 3 iş günü içerisinde bildirim yenilemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, fon dağıtım kuruluşları ve kurucular ile Bankamız arasında imzalanacak sözleşmelerin hazırlanmasında son aşamaya gelinmiş olup, gerek üyelerimiz gerekse Kurul'un talebi çerçevesinde fon dağıtım kuruluşları ile imzalanacak sözleşmelerde, diğer mevzuatın yanı sıra Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Yönetmeliği ile Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) çerçevesindeki yükümlülüklerle de yer verilecektir.

Diğer taraftan, yatırım kuruluşu ve portföy yönetim şirketlerinin Platforma ilişkin hazırlıkları ile entegrasyon konusunda kaydedilen ilerlemeleri takip edebilmek amacıyla "TEFAS Üye Entegrasyonu İzleme Formu" hazırlanmış olup, söz konusu formun tüm yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri tarafından Mayıs ayından başlamak üzere her ayın 15'ine kadar doldurulması gerekmektedir. İzleme formuna <https://duyuru.takasbank.com.tr> adresi üzerinden **Kullanıcı Kodu:** takasdom\kullanici kodu (Örn; takasdomXXX900) ve gerçek ortam şifresi ile giriş yapılması gerekmektedir. Platforma ilişkin Bankamızca yapılacak bilgilendirmelerin daha etkin olarak gerçekleştirilmesi amacıyla söz konusu formda "Platform iletişim e-mail adresleri" bölümü bulunmakta olup, kurum temsilcilerinin işten ayrılması, izinli olması v.b. durumlarda iletişimin kesilmemesi amacıyla Platform işlemleriyle ilgili kişileri kapsayan grup e-posta adresi oluşturularak bu adresin veya adreslerin bildirilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Sezai BEKGÖZ
Genel Müdür Yrd.

Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi