

İstanbul, 08/01/2015

Genel Mektup: 1209
Piyasalar Bölümü

Konu: Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformunda (TEFAS) yapılan düzenlemeler

İlgili: Aracı Kurumlar
Bankalar
Katılım Bankaları
Portföy Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararı ile TEFAS'ta işlemlere başlama tarihi 9 Ocak 2015 Cuma günü olarak belirlenmiştir.

Belirtilen tarihten itibaren 95 no.lu "TEFAS Borç Kapatma" hesabında bulunan TL tutarlar Takasbank Fon Yönetimi tarafından en iyi gayret gösterilerek nemalandırılacaktır. Nemalandırma, Takasbank Fon Yönetimi limitleri dahilinde yapılacak ve günün piyasa koşullarına göre nakit tutarların değerlendirilememesi durumunda nema ödenmeyecektir.

Nemalandırma işlemi saat 15:45 itibariyle 95 no.lu hesapta bulunan bakiyeler üzerinden yapılacak olup 95 no.lu hesaptaki nakit tutarların nemalandırılmasını istemeyen üyelerimizin bu taleplerini yazılı olarak Bankamıza iletmesi gerekmektedir. Saat 15:45'de nemalandırılacak tutar içine alınan TL nakitlerin, bu saatten sonra çıkışına izin verilmeyecek, saat 15:45'den sonra 95 no.lu hesaba aktarılan nakit tutarlar ise nemalandırılmayacaktır.

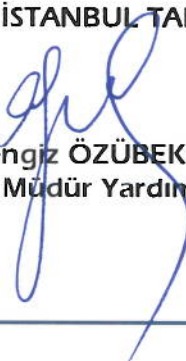
Nakit tutarların nemalandırılmasından elde edilen brüt nema tutarlarından BSMV ve benzeri yasal maliyetler ile brüt nema tutarının % 4'ü kadar "Takasbank Teminat Takip ve Nemalandırma Ücreti" düşüldükten sonra kalan nema geliri, ilgili hesaplara bir sonraki iş günü eklenecektir.

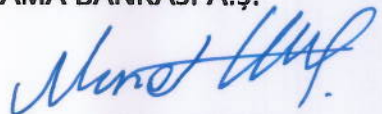
Diğer taraftan Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu Uygulama Esaslarınının 13.maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kurucu/operatör üye tarafından her işlem gününde, geçerli olacak fon payı fiyatının saat 10:00'a kadar Takasbank sistemine tanımlanması gerekmektedir. 9 Ocak 2015 tarihinden itibaren saat 10:00 itibariyle fon fiyatının tanımlanmaması durumunda fon başına 500.-TL maktu gecikme bedeli tahsil edilecektir. Ancak fon portföyündeki enstrümanlar nedeniyle fiyatın saat 10:00'a kadar hesaplanma imkanı bulunmayan fonlar için kurucunun Bankamıza ilgili fonları nedenleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi durumunda bahse konu saat 11:00 olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Cengiz ÖZÜBEK
Genel Müdür Yardımcısı


Murat ULUS
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi