

stanbul, 18 Aralık 2013

2013/1134

GENEL MEKTUP
No: 702

Konu : Nitelikli Yatırımcılara Hitaben Yapılan Sermaye Piyasası Aracı
hraçları hk.

SAYIN ÜYEM Z,

hraççılar tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılan sermaye piyasası araçları ihraçlarında, nitelikli yatırımcıların belirlenmesi ve Merkezi Kayıt Kurulu u A. . (MKK) nezdindeki hesaplarda gerekli kayıtların olu turulması hakkında açıklamalar içeren Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2013 tarih ve 29833736-199-3679-12912 sayılı yazısı, Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.

Gere i için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Ikay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: SPK'nın 18.12.2013 tarih ve 29833736-199-3679-12912 sayılı yazısı.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736.199. - 3679

12912

18.12.2013

Konu : Borçlanma aracı ihraçları hk.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza
A Blok Kat:4 34394 Levent, İstanbul

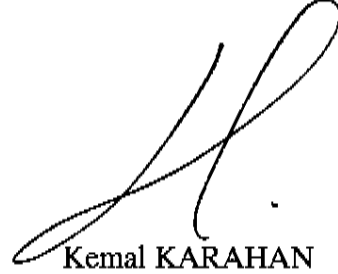
Bilindiği üzere sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin satışı tahsisli ve nitelikli yatırımcıya olmak üzere iki şekilde yapılabilmekte olup, söz konusu satış türlerine ilişkin esaslar Kurulumuzun 28.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (Tebliğ) 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Tebliğ'in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca tahsisli olarak satılan sermaye piyasası araçlarının diğer yatırımcılarla birlikte nitelikli yatırımcılar tarafından da satın alınması mümkün iken, Tebliğ'in 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca nitelikli yatırımcılara yapılacak satışların, yalnızca bu yatırımcılara yönelik bir çağrıda bulunulması ve/veya nitelikli yatırımcıların önceden belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür.

Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Kurulumuza iletilen yazılarda, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle ihracı gerçekleştirilmiş ancak nitelikli yatırımcı olmayan yatırımcılarda da bakiyesi bulunan borçlanma araçlarının tespit edildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Tebliğ'in 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca, bir yatırımcının nitelikli yatırımcı olduğuna ilişkin bilginin, ilgiliden alınan beyan üzerine MKK üyesi yatırım kuruluşları tarafından Merkezi Kaydi Sistemde kayıt altına alınması gerekmekte olup, nitelikli yatırımcı özelliğinin kaybedilmesi durumunda ilgili yatırımcı tarafından bir MKK üyesi yatırım kuruluşuna yapılacak bildirim üzerine yatırımcının MKK nezdindeki statüsünün değiştirilmesine ilişkin yükümlülük MKK üyesi yatırım kuruluşuna ait bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen Tebliğ hükümleri kapsamında üyelerinizin, ihraççılar tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılan sermaye piyasası aracı ihraçlarında nitelikli olmayan yatırımcılara satış gerçekleştirilmemesi gerektiği, aksi takdirde ilgililer hakkında Kurulumuz düzenlemelerine aykırılıktan işlem tesis edilebileceği ve yatırımcıların nitelikli olup olmadıklarına ilişkin kayıtların oluşturulması ve kaldırılmasına ilişkin yükümlülüğün ilgili yatırım kuruluşlarına ait olduğu hususlarını içeren genel bir duyuru yapılarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

İletişim:

Ferhan KÜÇÜKKAYALAR. ferhan.kucukkayalar@spk.gov.tr, (0312) 292 85 46

Merve ASTİM. merve.astim@spk.gov.tr, (0312) 292 85 67