

İstanbul, 19 Haziran 2017

2017/1108

GENEL MEKTUP No: 780

İlgili: KAS İşlemlerine Aracılık Yetkisine Sahip Aracı Kurumlar

Bilgi: Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Ortaklıkları

Konu : Faaliyetleri durdurulacak aracı kurumların kaldıraçlı işlemlere ilişkin açık müşteri pozisyonlarının taşınması hk.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) i-SPK 128.15 (15/06/2017 tarihli ve 24/790 s.k.) sayılı İlke Kararı kapsamında, aracı kurumların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, faaliyet izinlerinden kısmen veya tamamen feragat edilmesi halinde yatırımcıların aracı kurumlar nezdindeki kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin açık pozisyonlarının başka bir aracı kuruma taşınabilmesinde uygulanabilecek yöntemler hakkında açıklamalar içeren, Kurul'un 16.06.2017 tarih ve 32992422-299-E.7488 sayılı yazısını Genel Mektubumuz ekinde gereği için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
Genel Sekreter

Ek: Kurul'un 16.06.2017 tarih ve 32992422-299-E.7488 sayılı yazısı.





T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-299-E.7488

16.06.2017

Konu : Faaliyetleri durdurulacak aracı kurumların
kaldıraçlı işlemlere ilişkin açık müşteri
pozisyonlarının taşınması hk.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat: 4
34394 Levent/İSTANBUL

III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 57, 58 veya 59 uncu maddeleri kapsamında aracı kurumların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, faaliyet izinlerinden kısmen veya tamamen feragat edilmesi halinde yatırımcıların aracı kurumlar nezdindeki kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin açık pozisyonlarının başka bir aracı kuruma taşınabilmesinde uygulanabilecek yöntemlere ilişkin Kurulumuzun 15.06.2017 tarih ve 24 sayılı toplantısında alınan ekteki i-SPK 128.15 (15/06/2017 tarihli ve 24/790 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın kaldıraçlı alım satım işlemlerinde bulunma iznine sahip üyeniz aracı kurumlara duyurulmak üzere Birliğimize iletilmesine karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ali İhsan GÜNGÖR
Daire Başkanı

Ek: i-SPK 128.15 (15/06/2017 tarihli ve 24/790 s.k.) sayılı İlke Kararı

Kaldıraçlı alım satım (KAS) i lemlerinde faaliyet gösteren bir aracı kurumun III.39.1 sayılı Yatırım Kurulu larının Kurulu ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebli 'in 57, 58 veya 59 uncu maddeleri kapsamında KAS i lemleri aracılık faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak sonlandırılması talebiyle Kurulumuza ba vuruda bulunması ve keyfiyetin mü terilere duyurulmasından sonra;

1. Yatırımcıların pozisyonlarını ba ka bir aracı kuruma kısa sürede ta ıyabilmelerine imkan sa lanması bakımından,

a. Pozisyonların ta ındı ı aracı kurum tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden deneme hesabı yükümlülü ünün uygulanmaması,

b. Pozisyonların ta ınaca ı aracı kurumun yatırımcılara uygulayaca ı ücret ve masraflara ili kin olarak pozisyon ta ıma i leminden önce yatırımcılara ayrıntılı olarak bilgi verilmesi ve bu konuda ispat yükünün pozisyonların ta ınaca ı aracı kurumda olması,

c. Pozisyonların ta ınması i lemlerinde ba langıç teminatı ve kaldıraç oranına ili kin olarak Yatırım Hizmetleri Tebli i 'nin 27 nci maddesinde öngörülen kısıtlamalarla ilgili olarak temel esas faaliyetleri durdurulan aracı kurumda yatırımcının pozisyon transferi anındaki konumuna ili kin tanımlamaların pozisyonu devralan aracı kurum tarafından aynen korunması olup, pozisyonun ilk açıldı ı sırada uygulanacak 10:1 kaldıraç oranı ile asgari 50.000 TL ba langıç teminat tutarının sa lanmasının dikkate alınmamasının, ancak zararda olan pozisyonlar için pozisyonların ta ındı ı aracı kurumun yatırımcılardan asgari olarak pozisyonları devreden aracı kurumun uyguladı ı oranda sürdürme teminatı talep etmesi,

2. Yatırımcıların süreçle ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve de erlendirme yapabilmeleri bakımından, faaliyetlerini geçici veya süresiz olarak durdurmak üzere Kurul'a ba vurma aracı kurumun ba vurusunu müteakip (1) numaralı maddede belirtilen hususlarla birlikte durumun yatırımcılara Aracı Kurum internet sitesi aracılı ıyla duyurulmasının, ayrıca aracı kurumun mü terilerine Kurul'un Belge ve Kayıt Düzenlemelerinde günlük bildirimler için öngörölmü yöntemler ve di er ekillerde bildirimde bulunması,

3. Pozisyon ta ınmasına ili kin olarak mutabakata varılamayan, pozisyonlarını kapatmayan veya kendi inisiyatifleri ile pozisyonlarını ta ımayan yatırımcılara ait pozisyonlara ili kin uygulamanın aracı kurum tarafından mevzuat ve çerçeve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesi,

4. Faaliyetlerinin geçici veya süresiz olarak durdurulması ya da KAS i lemlerinde bulunma yetkisinin iptal edilmesi süreci içinde bulunan aracı kurumların mevzuatta

faaliyetlerle ilgili olarak öngörülen her türlü artı s lamakla yükümlü oldukları ve mü teri ma duriyetine yol açabilecek uygulamalardan titizlikle kaçınmaları gerekti i konusunda bilgilendirilmeleri,

5. Söz konusu uygulamanın taraflar açısından ihtiyari bir uygulama oldu u ve açık pozisyonu bulunan mü terilerin, pozisyonunu ta ıyabilece i ba ka bir aracı kurum bulunmaması halinde Kurulumuzca, ba ka bir aracı kuruma açık pozisyonları devralmasına yönelik herhangi bir belirleme yapılamayaca ı ve bu tür durumlarda açık pozisyonların tasfiyesine ili kin sürecin mevzuat ve çerçeve sözleşme hükümlerine uygun olarak aracı kurumca yürütülece i hususunun mü terilere duyurulması

eklinde uygulamanın yönlendirilmesine karar verilmi tir.