

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 Sayılı
“Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Hakkında Tebliğ”inin 28.'inci Maddesi
Çerçevesinde Zorunlu Açıklama**

1- SUNMAYA YETKİLİ OLUNAN HİZMETLER



6362 SAYILI SPKN. UYARINCA SUNMAYA YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ

Yetkili Olunan Hizmet ve Faaliyetler			
I.	Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
i.	Paylar		
ii.	Diğer menkul kıymetler		İZNİ VAR
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri		
iv.	Paya dayalı türev araçlar		
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar		
vi.	Diğer türev araçlar		İZNİ VAR
II.	İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
i.	Paylar		
ii.	Diğer menkul kıymetler		İZNİ VAR
iii.	Kaldıraçlı alım satım işlemleri		
iv.	Paya dayalı türev araçlar		
v.	Pay endekslerine dayalı türev araçlar		
vi.	Diğer türev araçlar		İZNİ VAR

6362 SAYILI SPKN. UYARINCA SUNMAYA YETKİLİ OLUNAN YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ

Yetkili Olunan Hizmet ve Faaliyetler		
III.	Portföy Aracılığı Faaliyeti	<i>Yurt içinde</i>
<i>i.</i>	<i>Paylar</i>	
<i>ii.</i>	<i>Diğer menkul kıymetler</i>	
<i>iii.</i>	<i>Kaldıraçlı alım satım işlemleri</i>	
<i>iv.</i>	<i>Paya dayalı türev araçlar</i>	
<i>v.</i>	<i>Pay endekslerine dayalı türev araçlar</i>	
<i>vi.</i>	<i>Diğer türev araçlar</i>	İZNİ VAR
IV.	Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	
V.	Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	
VI.	Halka Arza Aracılık Faaliyeti	
6.1.	Aracılık yüklenimi	
6.2.	En iyi gayret aracılığı	
VII.	Saklama Hizmeti	
7.1.	Sınırlı Saklama Hizmeti	İZNİ VAR
7.2.	Genel Saklama Hizmeti	

6362 SAYILI SPKN. UYARINCA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN YAN HİZMETLER

Sunmaya Yetkili Olunan Yan Hizmetler		
A.	Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması	İZNİ VAR
B.	Kredi ya da ödünç verilmesi	İZNİ VAR
C.	Döviz hizmetleri sunulması	İZNİ VAR
D.	Genel yatırım tavsiyesi sunulması	İZNİ VAR
E.	Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması	İZNİ VAR
F.	Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması	İZNİ VAR
G.	Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması	
H.	Diğer hizmet ve faaliyetler (<i>belirtiniz</i>) (<i>Başka bir kamu kuruluşunun izninin alınması gerekiyorsa açıklayınız.</i>)	

2- LEHİNE FAALİYET GÖSTERİLEN KURULUŞ TANITICI BİLGİ



Emir İletimine Aracılık ve İşlem Aracılığı faaliyetlerinde lehine faaliyet gösterilen tek kuruluş:

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
(CCRB),

10 milyon müşteri

Tier 1 oranı: %16.6

Rabobank International

EUR 674 milyar Toplam Varlık

Core Tier 1 oranı: %13.5

Rabobank Netherlands

EUR 2.0 milyar Net Gelir

Özkaynak Oranı: %16.1

Yerel Rabobanklar

- Uluslararası Kurumsal Müşteriler
- Perakende & Kırsal Bankacılık
- Satınalma & Birleşmeler
- Rabo Securities
- Satınalma Finansmanı
- Proje Finansmanı

- Kurumsal Sosyal Sorumluluk
- Yatırımcı İlişkileri
- Uzun süreli fonlama
- Diğer Destek Birimleri

- Bireyler
- Küçük ve Orta Ölçekli Kuruluşlar
- Özel Bankacılık
- Diğer Destek Birimleri



48 ülkede aktif bankacılık faaliyetleri



Güçlü rating(Aa2/AA-/AA)



Dünyanın **GLOBAL FINANCE** özel bankası
No. 1 (Global Finance award, 2013)



Rabobank

Uluslararası Ağ

48 ülke

1, 100 ofis

56,870 çalışan





Rabobank

Uluslararası Arenada Rabobank



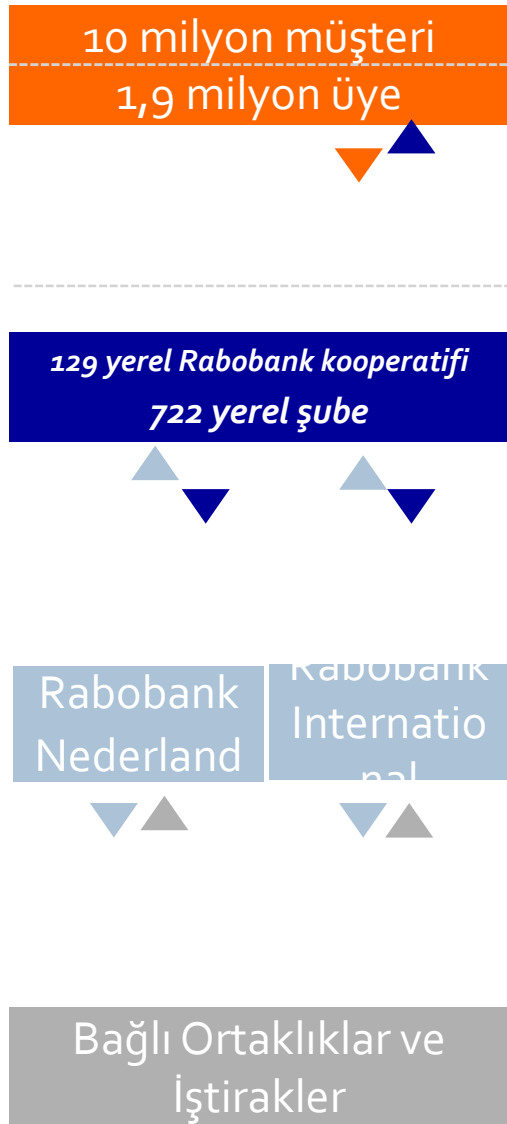
- 30 yıldır global olarak aktif
- Tüm özel bankalar içinde en yüksek rating
- Dünyanın en büyük 30 finansal kuruluşundan biri
- Hollanda kökenli bankalar içinde en geniş uluslararası ağa sahip

* 2013 sonu itibarıyla



Rabobank

Rabobank Grup Yapısı



Tarihçe

- ✓ Bir asrı aşkın bir süre önce, Hollanda'da iki ayrı kooperatif bankası kurulmuştur:
 - Utrecht'te Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank
 - Eindhoven'da Coöperatieve Centrale Boerenleenbank
- ✓ 1972 yılında, bu iki banka Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank'ı kurmak üzere birleşmiş ve **RA**iffeisenBank ve **BO**erenleenbank isimlerinin ilk iki harfinden meydana gelen "**Rabobank**" ismini almıştır

Organizasyon

Yapısı

- Rabobank Grubu, 129 adet bağımsız yerel Rabobank kuruluşundan, Rabobank Nederland'dan, bunların oluşturduğu merkez organizasyonlarından ve iştiraklerinden oluşmaktadır.
- Grup kuruluşları arasında güçlü bağlar bulunmaktadır.

3- İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemesi olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtılacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDA TÜREV ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Tezgahestü piyasalar nezdinde yapacağınız türev araç alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, tezgahestü piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, “Tezgahestü Piyasalarda Türev Araç Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız önemlidir.

1- Tezgahestü piyasada gerçekleştirilen türev araç alım satım işlemleri, işlem tarafları arasında kendi ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı pazarlığa dayalı olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle işlem gerçekleştirilmeden önce karşı tarafın, işlemde doğan yükümlülüğünü yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin kapasitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Tezgahestü piyasa kapsamında işlemlerin netleştirilmesi ve takasına ilişkin anlaşmalar yapılabilir. Ancak, bu tür anlaşmaların varlığı taraflara işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında herhangi bir garanti ya da koruma sağlamamaktadır.

2-Tezgahestü türev araç alım satım işlemlerinde mali kuruluşlar piyasa yapıcısı gibi davranarak tarafları bir araya getirebilmekte, herhangi bir müşterinin ihtiyacına cevap verecek karşı tarafı bularak işlemlere aracılık edebilmekte ya da bir müşteri ile karşılıklı olarak kendi portföylerine yaptıkları işlemi farklı bir karşı taraf ya da müşteri ile yine kendi portföylerine ters pozisyon olarak kapatabilmektedirler. Bu şekilde piyasa yapıcısı olarak nitelendirilebilecek mali kuruluşlarla yapılan işlemlerin 3. taraflarla yapılmış olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerde piyasa yapıcısı mali kuruluşlara, özellikle piyasa ya da münferit işleme ilişkin teknik bilgi ve tecrübeleri dikkate alındığında, işlemlere danışmanlık eden ya da emanetçi taraf olarak bakılmamalıdır. Taraflar, hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki sözleşme metninde yer vermelidir. Bu türde işlemler gerçekleştirilmeden önce hukuki konularda danışmanlık hizmeti alınması uygun olacaktır.



3- İşbu tezgahüstü türev araç alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıları genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, farklı ihtiyaçlara göre değişik şekillerde yapılandırılabilen bu tür türev araç alım satım sözleşmeleri alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla bu tip yatırımlarda bulunmadan önce gerekli araştırmanın yapılması ve profesyonel yardım alınması uygun olacaktır.

4- Tezgahüstü piyasada türev araç alım satım işlemleri, taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık vermek üzere yapılandırılmış olduğundan ve işlem tarafları farklı özelliklere (faaliyet konusu, mali yapı vb.) sahip olduklarından, başlangıç anında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı özel risk unsurlarını barındırması mümkündür. Bu kapsamda tarafların, işlem yapacakları türev araç alım satım işlem sözleşmelerinin kendi özel ihtiyaçlarına uygunluğu, barındırdıkları risk unsurları, hukuki yaptırımların uygulanabilirliği vb. konularda gerekli araştırmaları yapmaları ve profesyonel yardım almaları tavsiye olunur.

5- Türev araç alım satım işlemleri sonucunda sağlanacak getiri kadar karşılaşılması muhtemel zararın miktarı da çok yüksek tutarda olabilir. Bunun yanı sıra taraflar, işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilirler. Örneğin, anapara korumalı olarak yapılandırılmış bir tezgah üstü türev araç işleminde, işlem kapsamında tarafların tabi oldukları mevzuat uyarınca işlem yetkilerinin iptali sonucunda anaparanın geri ödenememesi gibi birçok farklı risk unsurunun da dikkate alınması gerekmektedir.

6- Tezgahüstü türev araç alım satım işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa devredilmesine ilişkin içerdiği kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü türev alım satım işleminin, işlem başlangıç fiyatından ya da herhangi bir fiyat üzerinden zarar durdurmalı emir ihtiva etse bile tasfiye edilmesi mümkün olamayabilir.

7- Piyasa riskine ilişkin değerlendirme yapılması tamamen bu riske maruz kalan tarafların sorumluluğu altındadır. Anlaşma hükümleri çerçevesinde, tezgahüstü türev araç alım satım işleminin vadesi içerisinde, taraflardan hiçbirinin (aracılık eden kurumlar da dahil), işlemin karşı tarafına ya da taraflarına piyasa ve fiyat hareketleri hakkında bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

8- Tezgahüstü piyasa türev araç alım satım işlemleri kapsamında, Banka çalışanlarının hatalı işlemlerini de kapsayacak şekilde, tazminat garantisi veren zorunlu sigorta anlaşmaları bulunmamaktadır.

9- Tezgahüstü türev araç alım satım işlemlerini düşük miktarda özkaynak ile gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, tezgahüstü türev araçların sahip olduğu kaldıraç oranları dikkate alındığında, belirli şartlar altında (olumsuz piyasa gelişmeleri, karşı taraf ödeyememe riski vb.) alınan teminatlar dahi işlemin sonuçlandırılması için gerekli olan parasal tutarı kısmen karşılayabilecek seviyede olmayabilir.

10-Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç alım satım işlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür.

Uyarı:

Tezgah üstü piyasa türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıları genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, farklı ihtiyaçlara göre değişik şekillerde yapılandırılabilen bu tür türev araç sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla bu tip yatırımlarda bulunmadan önce gerekli araştırmanın yapılması ve profesyonel yardım alınması tavsiye olunur.



Rabobank

YURTDIŞI TÜREV PİYASALARI ÜRÜN VE HİZMET RİSK FORMU

Önemli Açıklama

İşbu bilgilendirme yazısı, Bankamız emir iletimine aracılık ve işlem aracılığı faaliyeti çerçevesinde satın alabileceğiniz veya satabileceğiniz veya iştirak taahhüdünde bulunabileceğiniz türev ürünlerin tüm risklerini ve diğer önemli yönlerini açıklayamaz ama onlarla ilgili riskler hakkında bilgi verme ve bir uyarıda bulunma amacı taşımaktadır. Böylelikle siz, sunulan hizmetlerin ve belirli yatırım tiplerinin niteliği ve risklerini makul ölçüde anlayabilir ve sonuç olarak, bilgiye dayanarak yatırım kararları alabilirsiniz. Ayrıca size sağlanan herhangi bir ürüne/işleme özel belgenin içeriğinde bulunabilecek herhangi ürüne/işleme özel açıklamayı okumalısınız.

Bu uyarıda bulunan yönlendirmeye, bir yatırım tavsiyesi olarak ya da herhangi bir hizmete girişmek veya herhangi bir ürüne yatırım yapmak için bir öneri olarak itimat etmemelisiniz. Aşağıda açıklanan herhangi bir açıklama veya uyarının anlamıyla ilgili anlamadığınız bir yerde, size bağımsız hukuk, vergi, muhasebe, hukuki veya finansal danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

İmzalamakta olduğunuz sözleşmenin niteliğini ve sizin riske maruz kalma kapsamınızı anlamadan bunlarla veya başka herhangi bir ürünle ilgili iş yapmamalısınız. Ayrıca durumunuz ve mali konumunuzun ışığında ürün ve/veya hizmetin sizin için uygun olduğu konusunda tatmin olmalısınız ve gerektiğinde, herhangi bir yatırım kararı almadan evvel bağımsız danışmanlık almalısınız.

Risk faktörleri aniden oluşabilir ve/veya birbirlerini arttırabilir ve sonuçta herhangi bir yatırımın değeri üzerinde öngörülemeyen bir etki yaratabilir. Tüm finansal ürünler belli bir oranda risk taşıyor ve düşük riskli yatırım stratejileri de belirsizlik unsuru içerebilir. Sizi ilgilendirebilecek risk tipleri, enstrümanın nasıl yaratıldığı, yapılandırıldığı veya tasarlandığı dahil olmak üzere çeşitli konulara bağlı olacaktır. Özel bir ürün veya işlemin belli riskleri, ürün veya işlemin şartlarına ve söz konusu ürün veya işleme dahil olan ilgili tarafların özel durumlarına ve onlar arasındaki ilişkilere dayanacaktır. Farklı enstrümanlar farklı seviyede risk içerir ve söz konusu enstrümanla işlem yapıp yapmamaya veya herhangi bir finansal enstrümanla iş yapıp yapmamaya karar verirken, aşağıda öngörülen bilgileri bilmeniz gerekir.

Risk Bildirimi

1. Yurtdışında olduğu gibi yurtdışı piyasalarda da türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatı aşabilir.
2. Yabancı para cinsinden işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalılabileceği bilinmelidir.



3. Müşteri hesabına yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken teminatlar, Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından ancak ilgili Müşteri için gerçekleştirilecek yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerinde ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kullanılacaktır.

4. Müşterinin yatırım tercihlerini etkileyebilecek yurtdışı piyasalara ilişkin kamunun kullanımına sunulmamış, özel derlenmiş nesnel “Piyasa Verileri”, Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından Banka aracılığı ile Müşteri ile paylaşılabilir. Ancak bu bilgilerin, herhangi bir şekilde bir yatırıma yönlendirme amacıyla verilmemesi ve bu bilgilerin herhangi bir getiri ve kaybın önlenmesi garantisini vermediği bilinmelidir.

5. Yabancı Yatırım Kuruluşu tabi olduğu ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirdiği alım satım işlemlerinden doğabilecek, yoksun kalınan kar da dahil olmak üzere Müşterinin hiçbir dolaylı, zincirleme ve menfi zararından sorumlu olmayacaktır. Yabancı Yatırım Kuruluşunun kasıt veya ağır ihmal ile türev araçlar alım satım aracılık faaliyetini ve emirleri icra ederken neden olduğu zararlardan olan sorumluluğu saklıdır.

6. Yabancı Yatırım Kuruluşu, Banka aracılığıyla işlem yapacağı Müşteri emirlerinin ilgili borsa ve piyasaların planlanmamış kapanışları, iletim, ticaret veya iletişim sistemlerinde meydana gelen arızalar nedeniyle emirlerin geç iletilmesi halleri de dahil olmak üzere Yabancı Yatırım Kuruluşuna atfedilmeyen her türlü teknik aksaklık nedeniyle Müşterinin uğrayacağı zarar, ziyan ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

7. Müşterinin yurtdışı piyasalarda hesabına gerçekleştirilecek alım satım işlemleri için Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından gereği gibi ifa edilmesi için Müşterinin yerine getirmesi gereken tüm asli yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmemiş olması, finansal durumunda esaslı bir olumsuz değişim olması, tasfiyeye girmesi, yeniden yapılandırılması, iflası, aczi ve benzeri sebeplerle hakkında hukuki prosedür başlatılmış olması, borçlarını sürekli olarak ödeyemez hale gelmesi sebebiyle alacaklarını üçüncü kişilere temlik etmesi hallerinde, Müşterinin temerrüdüne söz konusu olacağından Yabancı Yatırım Kuruluşu, ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli tüm tedbirleri almak durumundadır.

8. Müşteri, yurtdışı türev işlemler nedeniyle girmiş olduğu sözleşmesel hak ve yükümlülüklerini Yabancı Yatırım Kuruluşunun önceden alınmış yazılı izni olmaksızın devredemez, temlik edemez. Yabancı Yatırım Kuruluşu, Müşteriye karşı yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek alım satım işlemlerine ilişkin hak ve yükümlülüklerini, ancak ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren ve gerekli yasal yetki ve ehliyeti haiz bir sermaye piyasası kuruluşuna devredebilir.

9. Yabancı Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında yürütülen türev araçlara dair alım satım işlemlerine yönelik sözleşmesel ilişki sona erdirilirse dahi, tarafların söz konusu fesih anından önce doğmuş hak, borç ve yükümlülüklerine halel gelmez



Rabobank

10. Yabancı Yatırım Kuruluşuna para transferi yapmanız gerekmesi halinde bu işlemleri bankamız aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Yine Yabancı Yatırım Kuruluşundan size para transferi verilmesi halinde söz konusu bedellerin de bankamızdaki hesaplarınıza yönlendirilmesi mümkündür.

11. Yurtdışı piyasalarda işlem yapmak istemeniz halinde işlemlerinizi herhangi bir organize piyasada gerçekleşmeyecek ve Bankamızın da parçası olduğu Cooperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleen Bank (CCRB) karşı taraf olarak gerçekleştirilecektir.

4- ALINAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI



Banka ‘Türev Araçlar Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi tahtında müşteri tarafından Bankaya verilen her türlü yazılı veya sözlü bilgileri ve/veya belgeleri ve bunların örneklerini hizmet gereği olarak ilgili mevzuat çerçevesinde dilediği biçimde kullanmaya ve saklamaya yetkilidir.

Müşterilerce gerçekleştirilmiş olan işlemler ile ilgili olarak, kanuni ve idari merciler ile mahkemeler tarafından yapılacak talepler de ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanabilir. Bunun dışında, açıkça verilmiş yazılı bir onayı bulunmadığı takdirde müşteri tarafından Bankaya verilen her türlü yazılı veya sözlü bilgiler ve/veya belgeler ile bunların örnekleri gerekli sistemsel ve fiziksel önlemler alınmak suretiyle müşteriye hizmet vermek için bu bilgilere erişmesi gereken personel dışında herhangi bir kişi ve/veya kuruluş ile paylaşamaz.

5- EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFIYESİ İLE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKALARI



Aracılık Faaliyetleri Sözleşmesi çerçevesinde Rabobank A.Ş lehine aracılık faaliyetleri yürüttüğü CCRB'nin hizmet ve ürünlerini lokal kurumsal müşterilere tanıtma, ilgili evrak ve sözleşme imzalamaya ve ürün fiyatlamaya en iyi gayret ilkesi çerçevesinde yetkilidir.

Rabobank A.Ş ve CCRB arasında imzalanan Aracılık Faaliyetleri Sözleşmesi çerçevesinde verilecek olan hizmetler Tezgah üstü Fx opsiyonları ,tezgah üstü faiz opsiyon ve swapları, tezgah üstü çapraz döviz swapları, NDF, tezgah üstü emtia opsiyon ve swapları, tahvil/bono, mevduat ve repodur.

Bu ürünler dahilinde müşterinin talebi üzerine ya da yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyaca göre belirlenen ürünler ile ilgili her türlü dokümantasyon ve fiyatlama Rabobank A.Ş tarafından koordine edilir.

Müşteri fiyatlama ya da bilgi almak istediği ürünü Rabobank A.Ş.'ye iletir. Ancak, ürün ile ilgili bilgilendirme müşteriye direkt Rabobank A.Ş tarafından ya da CCRB tarafından yapılabilir.

Müşteri ile herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce müşterinin CCRB'de mevcut bir hesabı, gerekli dokümanlarının tam olması, müşterinin işlem için yeterli limite sahip olması gereklidir.

İşlemin gerçekleştirilmesini takiben müşteriye doğrudan CCRB tarafından dekont gönderilir.

İşlemlerin vadesi geldiğinde müşteri hesabında yeterli bakiye bulunması gereklidir.

6- BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ANLIK ALIM SATIM FİYAT TEKLİFLERİ

Bankamızca sadece müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturulan türev işlemler gerçekleştirilmektedir.

7- ELEKTRONİK ORTAMDA MÜŞTERİLER TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER

Bankamızca elektronik ortamda sermaye piyasası araçlarına yönelik hizmet verilmemektedir.

8- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI, BORSA VE PİYASA BİLGİLERİ

	Piyasa Değeri
BIST-100	
EUR	
USD	
EUR/USD	
Altın	

9- PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”inin 28’inci maddesi uyarınca “Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine” aşağıda yer verilmiştir:

- 1) Profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.
- 2) Profesyonel müşteriler ile sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki bakiyelerine ilişkin aylık bildirim yapılması zorunlu değildir.
- 3) Profesyonel müşterilere uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.
- 4) Profesyonel müşterilerin talep etmesi halinde ; Genel Risk Bildirim Formu dışında ilave risk bildirimleri de açıklanır.
- 5) Profesyonel müşterilerin yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

9- Diğer önemli hususlar

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

10- ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLARDA KULLANILABİLECEK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bankanın normal operasyonuna devamını engelleyen olayları takip eden ilk dakikalarından itibaren müşterilere verilen hizmetlerin kesintisiz olmasına yönelik tedbirler Bankamızca alınmakta ve bunların geçerliliği sürekli gözden geçirilmektedir. Olağan üstü durumlarda Bankamıza aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz:

0312 309 20 35
0312 309 20 88

Sermaye Piyasası Kurulunun “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”i Uyarınca Yayınlanan Uyarı Notu

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.