

YURT DIŞI PİYASALARDA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMINA İLİŞKİN RİŐK BİLDİRİM FORMU

I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Yurt Dışı Piyasalarda gerçekleŐtireceėiniz sermaye piyasası aracı alım satım iŐlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, karŐılaŐabileceėiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı Yatırım KuruluŐlarının KuruluŐ ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 25 inci maddesi uyarınca işbu Yurt Dışı Piyasalarda Sermaye Piyasası Aracı Alım Satımına İlişkin Risk Bildirim Formu'nu okuyarak anlamanız gerekmektedir.

II. UYARI

İŞlem yapmaya başlamadan yatırım kuruluşunun yurt dışı alım satım aracılığı yetki belgesine sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu belgelere sahip yatırım kuruluŐlarını www.spk.gov.tr ve www.tspb.org.tr internet sitelerinden veya diğer iletiŐim araçları vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.

III. GENEL BİLGİLENDİRME

Yurt Dışı Piyasalarda sermaye piyasası aracı alım satımına ilişkin işlem gerçekleŐtirmeden önce ihtiyaçlarınıza uygun ürün, platform ve pazarları belirleyerek, iliŐkili riskleri tespit etmenizi, Yurt Dışı Piyasalarda işlem gerçekleŐtirmeden önce ihtiyaçlarınıza uygun finansal varlıkları, ülke, piyasa, platform ve pazarları belirlemenizi ve söz konusu ülke ve piyasalardaki uygulamalar ve mevzuat hakkında bilgi edinmenizi ve yatırım kararlarınızı bu çerçeve de vermenizi tavsiye etmekteyiz.

IV. RİŐK BİLDİRİMİ

İŞlem yapacağınız yatırım kuruluŐu ile akdettiğiniz/akdedeceğiniz Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve SözleŐmeleri Genel Hüküm ve Őartları ("Genel SözleŐme") ile Genel SözleŐme'nin ekinde yer alan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nda belirtilen hususlara ek olarak, Yurt Dışı Piyasalarda gerçekleŐtirilecek iŐlemlerin iliŐkili olduğu bazı risklere aŐaėıda yer verilmektedir:

- 1. Piyasa Riski:** Finansal varlıkların fiyatlarındaki hareketlerden dolayı zararlar oluşabilir, azalabilir ve buna bağlı olarak anaparadan kayıplar yaşanabilir.
- 2. KarŐı taraf Riski :** Sermaye Piyasası Araçları'nın karŐı tarafı olan kurumların yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeme riskidir. Yurt Dışı Piyasalarda gerçekleŐtirilen işlemlerde farklı bir Őekilde tezahür eden karŐı taraf riski bulunmaktadır. Bu doğrultuda, işleme başlamadan önce, ihraççı Őirketin mali durumunun bozulması ve iflası gibi ihtimalleri göz önünde bulundurmalısınız.
- 3. Likidite Riski :** İkincil piyasalarda, yatırımcının ürünlerini nakde çevirebilmelerine ilişkin risk bulunmaktadır. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur.
- 4. Ülke Riski:** Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı, ayrıca faiz ve kur politikaları ürünün fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Yerel riskler diye tanımlayabileceğimiz bu riskler, döviz kısıtlamaları, transfer riskleri, moratoryum, vergi değişiklikleri vs. olabilir. Ayrıca global ekonomik ve politik dengelerde oluşacak deėiŐiklikler de Yurt dışı borsalarda işlem gören ürünlerin fiyatlarında dalgalanmalara sebep olabilir.
- 5. Operasyonel Risk:** BaŐarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar ve sistemler veya dıŐ etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskini tanımlar.
- 6. Kur Riski:** Kurlarda yaşanabilecek ani hareketlerden dolayı yatırımcıların saklayıcı kuruluŐta yabancı döviz cinsinden tutulan teminatlarında oluşabilecek TL cinsinden artış ya da azalıŐ riski olarak tanımlanır. Yurt Dışı piyasalarda yabancı para cinsinden işlem yapıldığı ve yapılan işlemlerde, ayrıca kur riskinin olduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım iŐlemlerinin zamanında gerekleŐmeyebileceėi bilinmelidir.

7. Mevzuat Riski: Yurt Dışı Piyasa Mevzuatı'ndaki farklı düzenlemeler doğrultusunda MÜŞTERİ'ye Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatına nazaran daha ağır yükümlülükler getirilebilir ve MÜŞTERİ her halükarda farklı hak ve yükümlülüklerle tabi olmak ve Yurt Dışı Piyasa Mevzuatı'na uygun hareket etmek zorunda kalacaktır.

8. Yurt Dışı Piyasalar bünyesindeki platform ve pazarlarda uygulanan işlem kuralları ve işlem yöntemlerinin farklılık gösterebileceğinin, yurt dışı sermaye piyasası araçları farklı platform veya pazarlarda işlem gören ihraççı şirketlerin özelliklerinin ve tabi oldukları yükümlülük ve düzenlemelerin farklı olabileceğinin bilincinde olmalısınız. Yatırım kararı vermeden önce, işlem gerçekleştirmek istediğiniz yurt dışı sermaye piyasası aracı, bunları ihraç eden şirketler ile platform ve pazarlar konusunda bilgi sahibi olmanızı tavsiye etmekteyiz.

9. Yurt Dışı Piyasalarda işlem gören sermaye piyasası aracının değerleri, genel ekonomik ve siyasi ortam kaynaklı fiyat hareketlerinden, spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir.

10. Yurt Dışı Piyasasında gerçekleşen işlemlerde takas günü, aksi belirtilmediği sürece işlemi izleyen ikinci iş günüdür (T+2). İşleme aracılık eden kurumların bulunduğu ülkeler ile işlemin gerçekleştiği ülkedeki saat farklılıkları nedeniyle Aracı Kurum yurtdışı piyasaların açık olduğu her zaman hizmet vermek zorunda değildir.

11. Yurt Dışı Piyasalarda sermaye piyasası aracı alım satımına ilişkin yapacağınız işlemler ile ilgili tarafınıza aktaracağı bilgiler ve tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

12. Yurt Dışı Yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizlerin kişiden kişiye farklılık arz edebileceğini ve bu analizlerde yer alan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemesi olasılığının bulunduğunu dikkate almalısınız.

13. Aracı Kurum'un yurt dışında işlem yapılan piyasa, borsa, platformları ve bu hususlarda muhtelif zamanlarda yapılabilecek değişiklikleri ve güncel bilgileri www.phillipcapital.com.tr internet sitesi adresinden takip etmelisiniz. Yurt Dışı Piyasalarda Sermaye Piyasası Aracı Satımına İlişkin Risk Bildirim Formu, forma konu piyasa ve piyasada işlem gören ürünlere ilişkin riskler hakkında genel olarak bilgilendirilmenizi amaçlamakta olup, yurt dışı piyasalarda sermaye piyasası aracı alım satımına ilişkin işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenle yatırım kararı almadan önce işlem gerçekleştirmek istediğiniz yurt dışı sermaye piyasası aracı, ihraççı şirket, piyasa, platform ve pazarlar ile ilgili gerekli araştırmayı yapmanızı ve profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz.

V. KOMİSYON, ÜCRET VE VERGİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon, ücret ve masraflara ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağı bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin komisyon, ücret ve masraflar hakkındaki bilgiye "Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi" ekinde ve/veya Aracı Kurum'un www.phillipcapital.com.tr internet sayfasında yer alan "Ücret, Komisyon, Masraf Hakkında Bilgilendirme Formu"nu inceleyerek ulaşabilirsiniz.

Komisyon, ücret, masraf ve vergilerin size nasıl yansıtacağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, talebiniz üzerine anlaşılır örnekler içeren bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.

Yukarıda yer alan Yurt Dışı Piyasalarda Sermaye Piyasası Aracı Alım Satımına İlişkin Risk Bildirim Form'unu, Yurt Dışı Piyasalarda sermaye piyasası aracı alım satımına ilişkin işlemlere başlamadan önce okudum, anladım ve işbu Risk Bildirim Formu'nun bir örneğini elden/elektronik ortamda gönderilmek suretiyle teslim aldım.

MÜŞTERİ'nin

Adı Soyadı/Unvanı :

E-mail :

Tarih :

İmza :