

Profesyonel Müşteri Sınıflandırma Bilgilendirme Formu

Sayın Müşterimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 30 uncu maddesi uyarınca; Alternatifbank A.Ş., (Banka) olarak tüm müşterilerimizi Tebliğ’de yer alan esaslara göre “genel ya da profesyonel” olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıfına uygun olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmekle yükümlü kılınmış bulunmaktayız.

Bu çerçevede, söz konusu Tebliğ kapsamında Bankamızca **PROFESYONEL MÜŞTERİ** olarak sınıflandırılmış bulunmaktasınız.

Tebliğ uyarınca Profesyonel Müşteri, kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade etmektedir. Tebliğ kapsamında bir müşterinin Profesyonel Müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan niteliklere haiz olması gerekmektedir.

a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar,

b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar,

ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu SPK’ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar,

d) Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL’nin üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

Profesyonel müşteri olarak aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerinden yararlanma imkanınız bulunmamaktadır.

a) Yazılı onay alınmış olması kaydıyla **saklamadaki varlıklarınıza ilişkin mutabakat alınması** zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler işlemleri ve **saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılması** zorunlu değildir.

c) Talep ettiğiniz ürün ya da hizmetin Tarafınıza uygun olup olmadığının değerlendirilmesi, söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla **Uygunluk Testi yapılması zorunlu değildir.**

d) Genel risk bildirim formu dışında **ilave risk bildirimleri** talebiniz halinde açıklanmakta, talebiniz olmaması durumunda sadece genel risk bildirimi yapılmaktadır.

Tebliğ uyarınca yer aldığınız müşteri sınıfını değiştirme hakkınız bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmetlerimizden Profesyonel Müşteri olarak değil de Genel Müşteri olarak yararlanmak istemeniz durumunda, bu talebinizi Bankamıza yazılı olarak iletmeniz yeterli olacaktır.

Müşteri olarak, tabi olduğunuz sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Bankamıza bildirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Müşteri sınıflandırılması çerçevesinde verdiğiniz bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden sorumlu olduğunuzu bildiririz.

Müşteri Sınıflandırması, Uygunluk Testi ve Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri hakkında ilave bilgilere Bankamız İnternet Sitesi Hakkımızda Bölümü içerisinde yer alan SPK Yasal Bilgiler alt başlığı altından ulaşabilirsiniz (<http://www.abank.com.tr/tr-TR/hakkimizda/spk-yasal-bilgiler/musteri-siniflandirilmesi-uygunluk-testi>)

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Alternatifbank A.Ş.