

ALT PAZAR İŞLEMLERİ İÇİN RİSK BİLDİRİM FORMU

1- Önemli Açıklama:

Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında (“Pay Piyasası”) gerçekleştireceğiniz alım/satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, Pay Piyasası’nda karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Borsa İstanbul A.Ş.(BİST) Yönetim Kurulu’nun 10/09/2020 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 14/09/2020 tarihli kararları ile, Pay Piyasası’nda işlem gören paylarda derinliğin artırılması amacıyla, 01/10/2020 tarihinden itibaren devreye alınan yeni Pazar yapılanmasındaki **Alt Pazar**’ın işlem görme esaslarını ve risklerini anlamanız gerekmektedir.

2- 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.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

3- Risk Bildirimi:

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanacak Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde ve Genel Risk Bildirim Formu’na ek olarak;

- 1- **Tera Yatırım** nezdinde açtığım ve/veya açtıracığım hesaplar üzerinden **BİST-Alt Pazar**’ında gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BİST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
- 2- İşlemlerime başlamadan önce, **Tera Yatırım**’dan yükümlü olacağım bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit aldığımı, Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde kararlaştırılmış esaslar gereğince ve “Ödenecek Komisyon ve Masraf” başlıklı çerçeve sözleşme bölümünde belirtilen komisyon ve masrafların hesabıma yansıtılacağını bildiğimi,
- 3- İşlem yapmak istediğim **Alt Pazar** paylarında, derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği ihtimalini dikkate alarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olduğumu; bu riskleri değerlendirerek işlem yapacağımı ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım/satım emirlerimi mümkün olduğu kadar “limit fiyatlı emir” şeklinde iletmem gerektiğini bildiğimi,
- 4- **BİST-Alt Pazar**’ında işlem gören şirket paylarının kredili işleme ve açığa satış işlemine konu edilmeyeceğini, özkaynak olarak kabul edilmeyeceğini; Alt Pazar’da işlem gören payların tamamının “Brüt Takas” tedbiri kapsamında işlem gördüğünü bildiğimi,

bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunu tarafımdan bilindiğini, BİST Alt Pazar Risk Bildirim Formu’nu okuyup anladığımı, işbu esasların uygulanması sırasında TMD’nin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu imzalayarak işbu formun bir örneğini aldığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Dikkat: Yukarıdaki alana Müşteri (Yatırımcı) tarafından elle “Okudum, anladım ve bir nüshasını teslim aldım” ifadesi yazılmalı ve imzalanmalıdır

El yazısı ile " okudum, anladım ve bir nüshasını teslim aldım.

TARİH

TC KİMLİK NO

MÜŞTERİ ADI-SOYADI

MÜŞTERİ İMZASI