

Emir Gerçekleştirme Politikası

Bank of America Yatırım Bank A.S. (BOFA YB) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından denetlenen bir kurumdur. BOFA YB bir yatırım kuruluşu olma statüsünden dolayı ilave olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun düzenlemelerine de tabidir.

Her iki kurum BDDK ve SPK, bankaların düzenleyicileri olduğundan dolayı BOFA YB işlem aracılığı faaliyeti ile ilgili düzenlemeleri ve Bank of America düzenlemelerini takip etmesi gerekmektedir.

Bu prosedür Bank of America Yatırım Bank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inin 18/c hükümleri gereğince "işlem aracılığı" faaliyeti kapsamında müşterileri tarafından iletilen sermaye piyasası araçları ile ilgili alım satım emirlerinin kabul edilmesi, işleme konulması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de gerçekleştirilmesi süreçlerinde uygulanacak politikaları belirler.

Bu prosedür Bank of America Standartları ve yerel düzenlemeler doğrultusunda BOFA YB'deki işlemleri kapsamaktadır.

BOFA YB'deki işlem aracılığı ile ilgili iş kolları prosedürün uygulamasından ve takibinden sorumludur.

BOFA YB'deki işlem aracılığı ile ilgili iş kolları prosedürün sahibi olup gözden geçirmeleri yılda birkez yada gerektiği zaman yapacaktır.

Bu doküman içerisinde kullanılan başlıca tanımlar aşağıdadır

BOFA YB : Bank of America Yatırım Bank A.Ş.
BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
SPK : Sermaye Piyasası Kurulu

MÜŞTERİ EMİRLERİNİN ALINMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ESASLAR

BOFA YB politikası gereğince yalnızca profesyonel müşteriler ile çalışılması benimsenmiş olup, genel müşterilere yönelik faaliyette bulunulmamaktadır.

BOFA YB müşteri ile imzalamış olduğu çerçeve sözleşmesinde ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli mesleki özen ve dikkati gösterir.

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında görevli olan tüm birimler bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve kurum içi politikalarla düzenlenmiş olan iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşterilerimizle imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütürler.

Müşteri, BOFA YB'ye yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek, sermaye piyasası araçlarının tüm niteliklerini

gösterecek şekilde verilmiş şekli, içeriği ve fiyat belirleme usulleri hakkında sermaye piyasası mevzuatı ile Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen hususları esas alarak yapmakla yükümlüdür. BOFA YB, müşterinin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir.

Müşteri emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur. Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır. Tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin piyasa ve pazarlarına gönderilen emirlerin eşleşmesinde genel esas; fiyat ve zaman önceliğine göre gerçekleşir. Fiyat önceliği; daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır. Zaman önceliği kuralında ise; verilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, zaman açısından daha önce girilen emirlerin önce karşılanmasıdır.

Elektronik ortamda alınan emirler için yazılı veya sözlü olarak kabul edilen emirlerin iletilmesinde uyulan öncelik kurallarına riayet edilerek, elektronik ortamda emir ileten müşteriler ile diğer yollarla emir ileten müşteriler arasında herhangi bir eşitsizliğin olması engellenir.

Elektronik ortamda emir iletimi imkânına sahip olan müşteriler, tüm emir iletim kanallarından ilettikleri emirlerle ilgili olarak, kısmen ya da tamamen gerçekleşme bilgilerini, iptal, fiyat ve miktar değişiklikleri içeren emirlerine ilişkin sonuçlarını ilgili kanallardan takip edebilirler.

Alım satım işlemlerinin sonuçlarının takibi müşteri sorumluluğunda olmakla birlikte, emirlerin gerçekleştiğine dair müşterilere telefon, faks, internet veya elektronik ortamlar aracılığı ile yapılan bildirimler geçerlidir.

Müşteriler adına Borsa İstanbul A.Ş.'de gerçekleştirilen pay piyasası takas işlemleri, müşterilerin belirlemiş oldukları saklamacı kuruluşlarla takas günü teslim karşılığı ödeme prensibi ile gerçekleştirilir.

MÜŞTERİ EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİ

BOFA YB personeli müşterilerden alınan, bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni göstermekte olup söz konusu bilgiler personelin kişisel menfaatlerine, Kurumun kendi çıkarlarına yönelik ya da üçüncü kişiler lehine kullanılamaz. BOFA YB müşteri emir bilgilerinin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için her türlü tedbiri alır ve konuya gerekli olan hassasiyeti gösterir.

BOFA YB'deki işlem aracılığı ile ilgili iş kolları ile irtibat kurulabilir.