

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSIYE FONU'NA BAĞLI TEB PORTFÖY BİRİNCİ UZUN VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NUN TASFİYE BİLDİRİMİ

"TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Birinci Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu'nun (bundan sonra "Fon" olarak adlandırılacaktır.) tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ..09/12/2016... tarih ve34/1211..... sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21/12/2016 tarih ve137/17..... sayılı izin doğrultusunda, işbu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü olan ...28/06/2017... tarihinde Fon tasfiye edilecektir.

Tasfiye sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

TASFİYE SÜRECİ

1. İşbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren, tasfiyeye konu olan Fon için yeni katılma payı ihraç edilmeyecek olup, yatırımcılar tarafından Fon'un katılma payı alım işlemi yapılamayacaktır.
2. Tasfiyeye konu olan Fon için, yatırımcıların fon katılma paylarını ilgili fona geri satım işlemlerinde, işbu duyuru metninin ilan tarihinden itibaren 6 (altı) aylık süre verilmiştir. Verilen sürenin sonuna kadar yatırımcılar tarafından katılma paylarına ilişkin olarak satış talimatı verilmemesi halinde, tasfiyeye konu Fon için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü gerçekleşecek şekilde, herhangi bir satış talimatı beklenmeden Kurucu ve/veya dağıtıcı kuruluşlar tarafından müşteri adına fon satış talimatı verilecektir.
3. Bu şekilde, tasfiyeye konu olan Fon için 6 (altı) aylık sürenin bitimini izleyen ilk işgünü fonun tüm katılma payları, ilgili fon tarafından geri alınmış olacaktır.
4. Kurucu'nun ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Fon katılma payı dağıtımını yaptığı yatırımcılar için, katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nezdindeki yatırımcı hesaplarında TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ile nemalandırılacaktır.

Fon katılma paylarının alım satımına aracılık edecek dağıtım kuruluşunun Türk Ekonomi Bankası A.Ş. dışında bir yatırım kuruluşu olması halinde; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar, Fon katılma paylarının alım satımına aracılık hizmeti veren dağıtım kuruluşu nezdindeki yatırımcı hesaplarında ters repoda nemalandırılacaktır.

Fon dağıtımını gerçekleştiren kuruluşun Kurucu dışında bir portföy yönetim şirketi olması halinde; pay sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışları yapılarak elde edilen tutarlar Fon katılma paylarının ilişkin saklama hizmeti veren portföy saklayıcısı nezdindeki yatırımcı hesaplarında ters repoda nemalandırılacaktır.

5. Fon'un katılma paylarının üzerinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca haciz bulunması durumunda, söz konusu haczin Fon'un tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye bakiyesine terettüp edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemelerin haczi koyan icra dairesine yapılması gerekecektir.



