

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ

B TİPİ BORSA YATIRIM FONU'NUN TASFİYESİ

Kurucusu olduğumuz, "İş Yatırım Uzun Vadeli Tahvil Endeksi B Tipi Borsa Yatırım Fonu"nun tasfiye edilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2014 tarih ve 3/101 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 18.02.2014 tarih ve 130 sayılı izin doğrultusunda, iş bu duyuru tarihinden itibaren geçecek 6 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş günü olan 25.08.2014 tarihinde Fon tasfiye edilecektir. Tasfiye süreci ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

İŞ YATIRIM UZUN VADELİ TAHVİL ENDEKSİ B TİPİ BORSA YATIRIM FONU'NUN TASFİYE SÜRECİ

1. İş bu duyuru metni tasfiye süreci boyunca Fon kurucusunun (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) ve Fon yetkilendirilmiş katılımcısının (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) internet sitesinin ana sayfasına ve Fon'un sürekli bilgilendirme formuna konulacak ve Kurul izin tarihinden itibaren 6 aylık sürenin bitimine kadar geçecek sürede düzenli olarak her hafta iş bu duyuru metninde yer alan hususları da içerecek şekilde özel durum açıklaması yapılacaktır.

2. 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü Fon içtüzüğü ve izahnamesi ticaret sicilinden terkin ettirilecek ve içtüzük terkin TTSG'de ilan ettirilecektir.

3. 6 aylık sürenin bitimini takip eden 5 işgünü içinde Fon mal varlığı Fon içtüzüğünde belirtilen esaslar çerçevesinde nakde dönüştürülecek ve bu tutar Fon katılma payı sahibi yatırımcılara payları oranlarında dağıtılacaktır.

4. Nakde dönüştürülecek Fon mal varlığının payları oranında yatırımcılara dağıtılmasını teminen; İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) nezdinde Fon'un tasfiyesine yönelik özel bir hesap açılacak, nakde dönüştürülen Fon mal varlığı Kurucu tarafından bu hesaba aktarılacak, Fon katılma payı sahibi olan yatırımcıların ve hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlar bir liste halinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından Takasbank'a bildirilecek, tasfiye sonucu yatırımcıların paylarına düşen nakit tutarlar, MKK'dan edinilen bilgiler çerçevesinde Takasbank tarafından yatırımcı hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşların nakit hesaplarına toplu olarak aktarılacak ve bu tutarların yatırımcıların hesaplarına dağıtımını ilgili kuruluşlar tarafından yapılacaktır.

5. 6 aylık sürenin bitimini takip eden ilk iş günü itibarıyla Fon katılma paylarının Kurul kaydından çıkarılacak ve Borsa İstanbul A.Ş.'deki işlem sırası kapatılacaktır. Bu kapsamda 6 aylık sürenin bitimine kadar birincil piyasa ve ikincil piyasa işlemleri gerçekleştirilebilecek olmakla birlikte, bu sürenin bitimini takip eden ilk iş günü itibarıyla birincil ve ikincil piyasa işlemlerine son verilecektir.

6. 6 aylık süre bitmeden önce, yatırımcılar tarafından ikincil piyasada yapılacak satış işlemleri veya katılma payı geri alım işlemleri sonucunda, tüm payların Kurucunun ya da yetkilendirilmiş katılımcının eline geçmesi halinde, Kurucu tarafından 6 aylık sürenin bitmesini beklemeksizin tasfiye işlemlerinin tamamlanması amacıyla Kurula başvuruda bulunulabilecektir.

7. Fon'un tasfiyesi nedeniyle yapılan tüm harcamalar, Fon portföyünden karşılanmadan Kurucu tarafından üstlenilecektir.

