**ALT PAZAR İŞLEMLERİ İÇİN RİSK BİLDİRİM FORMU**

**Önemli Açıklama**

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 arttırılması amacıyla, 01/10/2020 tarihinden itibaren devreye alınan yeni pazar yapılanmasındaki Alt Pazar’ın işlem görme esaslarını ve risklerini anlamanız gerekmektedir.

Bu Risk Bildirimi, ICBC YATIRIM ile imzalanan sözleşmelerin ve risk bildirimlerinin eki ve ayrılmaz parçasıdır. Bu bildirimi imzalayarak;

 1. ICBC YATIRIM nezdinde mevcut ve/veya açacağım tüm hesaplarım 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 olacağımı,

 2. 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,

3. **BİST-Alt Pazar’ında** işlem gören şirket paylarının işlem esaslarının farklılık gösterebileceğini, söz konusu farklılıkları bildiğimi, değişiklikleri [www.borsaistanbul.com](http://www.borsaistanbul.com) ve [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) adreslerinden güncel olarak takip edeceğimi, mevcut durumda Alt Pazarda işlem gören söz konusu payların;

- Kredili işleme ve açığa satış işlemine konu edilmeyeceğini,

- Özkaynak olarak kabul edilmeyeceğini,

- Alım emirlerimin iletilmesi aşamasında %100 oranında net varlığı hesabımda bulundurmam gerektiğini,

- Tamamının “Brüt Takas” tedbiri kapsamında işlem gördüğünü bildiğimi,

- Brüt takas uygulaması ile ilgili düzenlemeleri bildiğimi, güncellemeleri takip edeceğimi, mevcut durumda söz konusu düzenlemelerin Brüt takas paylarını gün içinde alım satıma müsade etmediğini bildiğimi,

hiçbir gerekçe ile bu düzenlemeleri aşmayacağımı, belirtilen şirketlere yatırımın çok riski olduğunu bildiğimi ve BİST Alt Pazar Risk Bildirim Formu'nu **okuyup anladığımı**, işbu esasların uygulanması ve yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranmam durumunda oluşabilecek zararlarla ilgili ICBC YATIRIM’ı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımı, bu formu özgür iradem sonucu imzalayarak bir örneğini aldığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

(Metni okuduktan sonra lütfen kendi el yazınız ile “OKUDUM, ANLADIM” yazarak imzalayınız.)

……………………………………………………………………………………………………..

**Müşteri Adı/Soyadı :………………………….……………. İMZA:**

**TARİH:……. / ……. / ……**