

**SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ
ARACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NE İLİŞKİN
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU**

Sn. (“Müşteri”);

HSBC Bank A.Ş. (“HSBC”) ile aranızda müzakere edilen ve HSBC’nin Müşteri’nin talimatlarına tabi olarak, menkul kıymetlere ilişkin Müşteri emirlerinin alınması ve iletilmesi, menkul kıymetlerin Müşteri adına ve hesabına ya da HSBC adına ve Müşteri hesabına veya menkul kıymetlerin HSBC hesabından satın alınması, satılması, tahvili takası ve saklanması ve menkul kıymet alım satım işlemlerinin tasfiyesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Müşteri’ye sağlayacağı hizmetlerin kapsamını ve bunlarla ilgili olarak HSBC’nin ve Müşteri’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Sermaye Piyasası İşlemleri Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”)’nde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 20. maddesi kapsamında genel işlem koşulları bulunmaktadır.

Sözleşme’nin genel işlem koşulları kapsamında bulunan birtakım hükümlerini, Sözleşme’nin imzalanmasından önce aşağıda dikkatinize ve değerlendirmelerinize sunmak ve söz konusu hükümlerin değerlendirilmesi için gerekli hallerde hukuk, vergi ve mali danışmanlarınızdan da görüş almanızın yararlı olabileceğini belirtmek isteriz.

Aşağıda yer alan açıklamalar, yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda ön bilgilendirme amacı taşımaktadır ve Sözleşme’nin bahsi edilen maddelerinin tam metinlerini ve Sözleşme’nin tüm diğer şart ve koşullarını içermemektedir. Dolayısıyla, Sözleşme’nin imzalanmadan önce bütünüyle dikkate alınmasının ve değerlendirilmesinin gerekli olduğunu hatırlatmak isteriz.

İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nda kullanılan terimler, Sözleşme’de kendilerine verilen anlamları taşımaktadırlar.

Saygılarımızla,

HSBC Bank A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:128

34394 Şişli, İstanbul – Türkiye

Mersis No: 2587864588194500

Ticaret Sicil No: 268376

İnternet Adresi: www.hsbc.com.tr

- **HSBC BANK A.Ş.** Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 Şişli 34394 / İstanbul, Sicile Kayıtlı Olduğu Yer: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No: 268376, MERSİS No: 2587864588194500 , E-Posta Adresi: www.hsbc.com.tr, Telefon: (0212) 376 40 00, Faks: (0212) 3362939-3362638-3362141-3362260///**Memnuniyet, öneri ve şikayetlerinizi** www.hsbc.com.tr 'de yer alan "Bize Ulaşın" menüsünden veya 0850 211 0 111'i tuşlayarak HSBC Bank A.Ş. Telefon Bankacılığı üzerinden iletebilirsiniz. // **HSBC Bank A.Ş. Müşteri İletişim Birimi:** Adres: Maslak Mah. Dereboyu Cad. No: 16 Sarıyer 34398 İSTANBUL Tel: 0850 211 0 114 Faks: 0212 336 29 39

Bankamız nezdinde gerçekleştireceğiniz sermaye piyasası işlemleri aracılık hizmet ve faaliyetlerine ilişkin olarak imzalayacağınız Sermaye Piyasası İşlemleri Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi (kısaca “**Sözleşme**”)’nde, özellikle aşağıdaki hüküm ve koşulları dikkatinize ve değerlendirmenize sunmak isteriz:

1. Sözleşme’nin “Genel Hükümler” bölümünde yer alan 3’üncü, 4’üncü, 5’inci, 6’ıncı ve 7’inci maddelerinde sırasıyla yatırım işlemlerine başlanmasına, müşterinin temsiline, müşterinin sınıflandırılmasına, tarafların beyanlarına ve müşteri yükümlülüklerinin durumuna ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, bu düzenlemeler menfaatinize aykırı hususlar içermektedir. Bu nedenle anılan hükümleri okuyup değerlendirmeniz, Sözleşme’nin içeriği hakkında yeterli bilgi sahibi olmanız bakımından önem taşımaktadır.
2. Sunulacak olan hizmetin niteliğine uygun olarak hazırlanan “Özel Hükümler” bölümünde yer alan 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 15’inci, 16’ncı, 17’inci, 18’inci, 19’uncu, 20’nci, 21’inci, 22’inci, 23’üncü, 24’üncü, 25’inci, 26’ıncı, 27’inci maddelerinde sırasıyla emir iletimine aracılık hizmetlerine, işlem aracılığı hizmetlerine, portföy aracılığı hizmetlerine, işlemlere ilişkin sorumluluğa, emirlerin verilmesine, emirlerin uygulanmasına, türev araç işlemlerine, işlemlerin teyidine ve tarafların bilgi verme esaslarına, saklama esaslarına, işlemlere ilişkin teminatlara, genel rehin hakkı ile takas ve mahsup haklarına, emirlerin gizliliğine, Banka nezdindeki nakdin kullanımına, ücret ve masraf ödeme yükümlülüklerine, vergi yükümlülüklerine, temerrüt hallerine, hakimiyet değişikliğine, birleşme olayına, mücbir sebeplere ve kanuni değişikliklere ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, bu düzenlemeler menfaatinize aykırı hususlar içermektedir. Bu nedenle anılan hükümleri okuyup değerlendirmeniz, Sözleşme’nin içeriği hakkında yeterli bilgi sahibi olmanız bakımından önem taşımaktadır.
3. Sözleşme’nin “Son Hükümler” bölümünde yer alan 28’inci, 29’uncu, 30’uncu, 31’inci, 32’nci, 33’üncü, 34’üncü ve 35’inci maddelerinde sırasıyla Sözleşme’nin süresi, sona ermesi ve erken feshine, Sözleşme’de değişikliğe, delil sözleşmesine, devir yasağına, ihbar ve tebligatlara, bölünebilirliğe, uygulanacak hukuk ve ihtilafların çözülmesi ve kanuni hükümlere ilişkin düzenlemeler yer almakta olup, bu düzenlemeler menfaatinize aykırı hususlar içermektedir. Bu nedenle anılan hükümleri okuyup değerlendirmeniz, Sözleşme’nin içeriği hakkında yeterli bilgi sahibi olmanız bakımından önem taşımaktadır.
4. Sözleşme’nin ve Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Yatırım İşlemleri Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, Müşteri Sınıflandırması Hakkında Bilgi Notu, Gelir İdaresi

Başkanlığı'nın Mukimlik ve Durum Tespitine İlişkin Kılavuzu Uyarınca Hazırlanan Kişisel Beyan Formu, Gerçek Faydalanıcı Beyanı, ISDA Sınır Ötesi Swap Beyan Mektubu'nun Bildirim Yolu Beyanı ve İşlem Dekontu Tanımları'nın içeriği hakkında fikir sahibi olmanız da ayrıca önerilmektedir.

Müşteri Beyanı:

Bu Sözleşme'yi imzalamadan önce, Sözleşme'nin HSBC yararına hükümler içeren bölümleri hakkında bilgilendirme yapan bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu'nu ve Sözleşme metnini .../.../20.. tarihinde temin ettiğimi, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve söz konusu hükümleri bilerek, anlayarak ve kabul ederek Sözleşme'yi imzaladığımı kabul ve beyan ederim.

Müşteri Adı, Soyadı / Unvanı :

İmza / Yetkili İmzalar :

.....