

## TEMİNAT RAPORU ÖRNEĞİ

... A.Ş. TARAFINDAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TEMİNATLI İHRACINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (II-31/B.1) KAPSAMINDA TEMİNATLI OLARAK \_\_/\_\_/20\_\_ TARİHİNDE İHRAÇ EDİLEN ... ISIN KODLU SERMAYE PİYASASI ARACINA İLİŞKİN TEMİNAT RAPORU

Teminat raporu tarihi:

Teminat raporunun hazırlanma gerekçesi: 6 aylık dönemsel raporlama / Teminattan alacağın karşılanmasının söz konusu olması / Teminata konu varlığın paraya çevrilmesi işleminin sonuçlanması / Diğer (içeriği belirtilecektir)

### 1. İhraç Bilgisi

İhraç tavan tutarı:

İzahname/İhraç belgesinin onay tarihi:

(İhraççıdan farklı ise) Teminata konu varlıkları devreden adı-soyadı/ticaret unvanı:

İşbu rapor kapsamında teminata konu varlıkların, teminatını oluşturduğu diğer tertip/tertiplere ilişkin bilgiler (Diğer tertiplerin ISIN kodu, ihraç ve itfa tarihi):

### 2. İhraççının Temerrüt Durumu

İşbu rapor konusu tertibin ihracından sonra ihraççı tarafından diğer sermaye piyasası aracı ihracından doğan ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilememesinin söz konusu olup olmadığı: (Var/Yok) (Varsa detaylı bilgi)

Teminat yönetim sözleşmesinde, izahnamede veya ihraç belgesinde temerrütle aynı sonucu doğuracağı hükmü bağlanan hususlardaki gelişmeler: (örneğin belirli finansal rasyolar belirlendiyse bu rasyoların son finansal tablo/teminat raporu tarihi itibarıyla durumu hakkında bilgi verilir.)

### 3. Teminata Konu Varlıklara İlişkin Özet Bilgi

15 inci maddede her bir varlık bazında belirtilen bilgiler özet olarak sunulur.

Ayrıca, teminat raporunun hazırlanma gerekçesine uygun düştüğü ölçüde;

- Varlıkların Tebliğde ve teminat yönetim sözleşmesinde belirtilen nitelikleri koruyup korumadıklarına ilişkin bilgi,

- İhraçtan önce devredilmiş olan teminata konu varlıkların yerine yeni varlıklar ve/veya hakların devrinin söz konusu olup olmadığı, olduysa nedenine ilişkin bilgi (5 inci maddenin altıncı fıkrası esas alınacaktır),

- Varlıkların muhafazası ve idaresi sırasında varsa nakden katılan masraf ve giderler ile tahsil edilen gelirler,

- 10 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında iade edilmiş olan varlıklara ilişkin bilgi,

- Varlıklara ilişkin tahsilatlarda temerrütle karşılaşılması halinde buna ilişkin bilgi,

- Varlıkların paraya çevrilmesine ilişkin yapılan işlemler, varsa satış işlemlerinde alıcının nasıl belirlendiği, varsa ilgili değerlendirme raporlarının sonucu ve yapılan tahsilatlar hakkında bilgi,

- Varlıkların paraya çevrilmesi işlemleri sonucunda elde edilen nakdin ihraççının ilgili sermaye piyasası araçlarından doğan yükümlülüğünün ne kadarını karşıladığına ilişkin bilgiler sunulur.

Teminat yöneticisinin unvanı ve yetkili imzalar

İmza tarihi