

CITIBANK A.Ş.'NİN TÜRKİYE'DE TEMSİLCİLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİ LÜKSEMBURG KANUNLARINA GÖRE KURULMUŞ OLAN "FIDELITY FUNDS" ŞEMSIYESİ ALTINDA BULUNAN İKİ ADET ALT FONUN PAY SAHİPLERİNE DUYURUSUDUR.

Citibank A.Ş.'nin Türkiye Temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg kanunlarına göre kurulmuş olan "FIDELITY FUNDS" şemsiyesi altında bulunan iki adet alt fonun paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin II., III., IV., VI., VII., VIII., XI., XII., XIV., XVII. ve XVIII. numaralı bölümleri değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklikler __/__/2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.4 Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları İle Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği'nin madde 28/1 hükmü uyarınca söz konusu değişikliklerin, değişiklik bildiriminin Sermaye Piyasası Kurulu kaydına girdiği tarihi takip eden 10 (on) iş günü içerisinde Temsilci Citibank A.Ş.'nin internet sitesi ile KAP'ta ilan edilmesi gerekmekte olup, bu değişiklikler __/__/2018 tarihi itibarıyla Temsilci Citibank A.Ş.'nin internet sitesi ile KAP'ta ilan edilmektedir. Yeni izahname, Temsilci Citibank A.Ş.'nin merkez ve şubelerinden temin edilebilecektir.

I. ALT FONLAR HAKKINDA BİLGİLER

İzahnamenin "II. ALT FONLAR HAKKINDA BİLGİLER" başlıklı bölümünde, "Malta Borsası" alt fonların kote olduğu borsalar arasından kaldırılmıştır.

II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ

İzahnamenin "III. FON PORTFÖY STRATEJİSİ" bölümünde yer alan "...bahsi geçen pay senetlerinin risklerinin arşivini tutacaktır." ifadesi, "...bahsi geçen pay senetlerinin risklerini üstlenecektir." olarak değiştirilmiştir.

III. ALT FONLARIN PORTFÖY YAPILARI

İzahnamenin "IV. ALT FONLARIN PORTFÖY YAPILARI" bölümünde yer alan tablolar 31 Aralık 2017 tarihli verilere göre güncellenmiştir.

IV. FON YÖNETİCİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

İzahnamenin "VI. FON YÖNETİCİLERİ HAKKINDA BİLGİLER" başlıklı bölümü, Fon'un Yönetim Kurulu'nun güncel yapısını yansıtabilecek şekilde değiştirilmiştir. Üç kişiye ilişkin açıklamalar kaldırılmış ve üç yeni Yönetim Kurulu Üyesi hakkında açıklamalar eklenmiştir. Simon Fraser Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

V. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER

İzahnamenin "VII. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER" başlıklı bölümünde çeşitli değişiklikler gerçekleşmiştir. "A.VI.3." kısmında yer alan "...bir önceki paragrafta açıklanan şekilde Fonla bağlantılı olan..." ifadesi kaldırılmıştır. "D. Türev Araçlara ve Kaldırılacak İlişkin Genel Risk" başlığı altında yer alan açıklamalara ekleme yapılmıştır. "G. Toplam Getiri Swapları ve benzer özellikli diğer Finansal Türev araçlar" başlıklı bölümden sonra gelmek üzere "H. AB Menkul Kıymet Finansman İşlemleri Düzenlemesi" başlıklı yeni bir bölüm eklenmiş olup, müteakip bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir. Eski "H. Çeşitli Hükümler" ve yeni "I. Çeşitli Hükümler" bölümünde "Bağlantılı Şahıs" ifadesi "temsilci" olarak değiştirilmiştir.

VI. RİSKLERE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER

CITIBANK A.Ş.

CITIBANK A.Ş.

İzahnamenin "VIII. RİSKLERE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER" başlıklı bölümde değişiklikler meydana gelmiştir. "I. TÜM FONLAR İÇİN GEÇERLİ OLAN GENEL RİSKLER" bölümünün başına "Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası'na ("FATCA") Bağlı Riskler" bölümü eklenmiş olup, müteakip bölümler buna göre teselsül ettirilmiştir. "Yabancı Para Riski" ve "Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri" bölümlerinde değişiklikler yapılmış olup, "Karşı Taraf Kredi ve Ödeme Riski" bölümü tamamen değiştirilmiştir. "Pay Grupları Arası Sorumluluklar" bölümünden sonra gelmek üzere "Faaliyet Riski" ve "Saklama Riski" bölümleri eklenmiştir.

"IV. TÜREV ARAÇ RİSKLERİ" bölümünde değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER, KOMİSYON VE KARŞILIKLAR

İzahnamenin "XI. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER, KOMİSYON VE KARŞILIKLAR" başlıklı bölümünde yer alan "6. Türkiye'de Halka Arz Edilecek Fonlardan Tahsil Edilecek Komisyon ve Ücretler" başlığı altında bulunan tablonun "Yıllık Dağıtım Ücreti"ne ilişkin "Uygulanabilir Değil" açıklamaları kaldırılmıştır.

VIII. YATIRIM FONUNUN VE PAY SAHİPLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

İzahnamenin "XII. YATIRIM FONUNUN VE PAY SAHİPLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ" başlıklı bölümün ilk paragrafındaki "Dengeli Fonlar" ifadesi "Birden Çok Varlığa Dayalı Fonlar" olarak değiştirilmiştir. "Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası ("FATCA")" başlığı altında çeşitli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

IX. FON PAYLARININ İHRACININ, GERİ ALIMININ (İTFASININ) YA DA DEĞİŞTİRİLMESİNİN VE NET AKTİF DEĞER HESAPLAMASININ DURDURULMASI

İzahnamenin "XIV. FON PAYLARININ İHRACININ, GERİ ALIMININ (İTFASININ) YA DA DEĞİŞTİRİLMESİNİN VE NET AKTİF DEĞER HESAPLAMASININ DURDURULMASI" başlıklı bölümünde yer alan 2. paragrafta geçen "%5" ve "%3" ifadeleri "%10" olarak değiştirilmiş, "veya Pay gruplarına" ve "veya 5 milyon Amerikan Dolarını (veya muadil para birimi cinsi)" ifadeleri kaldırılmış, ve aynı cümlede yer alan "itfa" ifadesinden sonra gelmek üzere "veya değişim" ifadesi eklenmiştir.

X. FON'UN TASFİYESİ VE BÜTÜN PAYLARIN FON TARAFINDAN GERİ ALINMASI

İzahnamenin "XVII. FON'UN TASFİYESİ VE BÜTÜN PAYLARIN FON TARAFINDAN GERİ ALINMASI" başlıklı bölümüne, fonun tasfiyesinden sonra doğacak masrafların Fon tarafından üstlenileceği hallere ilişkin açıklamalar eklenmiştir.

XI. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER

İzahnamenin "XVIII. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER" bölümünde yer alan. Fidelity Funds'a ait adres, telefon ve faks bilgileri güncellenmiştir.

CITIBANK A.Ş.

Eymen Domuk Kaya
Finansal Raporlama
Grup Müdürü
CITIBANK A.Ş.

Özge Coşkun
Operasyon ve Teknolojiden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı