

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.
İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

“Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu” nun, “Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu” nun bünyesinde birleştirilmesine ilişkin alınmış olan karar nedeniyle Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin, Bölüm (VI) “PAY ALIM SATIM ESASLARI” başlığı altındaki (6.2) “Alım Bedellerinin Tahsil Esasları” maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09 / 10 / 2019 tarih ve E.12817 sayılı yazı ile izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ SEKİL

VI. PAY ALIM SATIM ESASLARI

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için katılımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, pay alımında kullanılır.

Katılımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verdikleri pay alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutarlar ile aynı gün, saat 11:00’ dan sonra verdikleri pay alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutarlar ile takip eden ilk iş günü, o gün geçerli olan fiyat ile katılımcı adına “Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu” payı alınarak nemalandırılır.

YENİ SEKİL

VI. PAY ALIM SATIM ESASLARI

6.2. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için katılımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, pay alımında kullanılır.

Katılımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 11:00’a kadar verdikleri pay alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutarlar ile aynı gün, saat 11:00’ dan sonra verdikleri pay alım talimatlarının karşılığında tahsil edilen tutarlar ile takip eden ilk iş günü, o gün geçerli olan fiyat ile katılımcı adına “Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu” payı alınarak nemalandırılır.



Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
[Handwritten signature]