

## TEB AKTİF PASİF YÖNETİMİ VE HAZİNE GRUBU

**Global bankacılık dünyasının en önemli konularından biri, aktif pasif yönetiminin etkinliği ve bankanın genel likidite yapısının sürekli olarak nasıl korunabileceği konusudur.**

**TEB'i sektöründe farklılaştıran özelliği, Aktif Pasif ve Hazine Bölümü'nü Banka'nın içinde bilanço yönetiminin omurgasını oluşturacak şekilde yeniden yapılandırıp en etkin departmanlardan biri haline getirmesidir.**

Banka, müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilmek amacı ile konvansiyonel müşteri işlemlerini Finansal Piyasalar Departmanı'nın altında toplamış, geri kalan bütün bilanço sorumluluğunu Aktif Pasif ve Hazine departmanına devretmiştir.

Aktif Pasif ve Hazine Bölümü'nün ana hedefi, Banka'nın riskten arındırılmış sermayesini maksimize edebilmek amacı ile bilançosundaki faiz, ülke, yapısal kur ve likidite risklerinin, Banka'nın hedeflediği büyüme stratejileri ile Yönetim Kurulu ve yasal otoriterin tanımladığı risk sınırları çerçevesinde en optimum şekilde yönetimidir.

Global risk ortamının göreceli olarak kötüleştiği 2011 yılı boyunca Aktif Pasif ve Hazine Bölümü,

- Banka bilançosundaki faiz risklerini en etkin şekilde yöneterek,
- birleşmenin getirdiği koşullara rağmen aktif pasif arasındaki faiz farkını artırarak,
- Banka'nın likidite göstergelerinin başında gelen kredi/mevduat oranını önemli ölçüde düzelterek Banka'nın daha likit hale gelmesini sağlamış, bu likiditeyi yatırımcıları ve ortakları için daha kârlı olacak biçimde yönetmeyi başarmıştır.

Aktif Pasif ve Hazine Bölümü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasını yakından takip ederek, finansal mühendislik yaklaşımı altında çeşitli bilanço kalemlerini modellemektedir. Bölüm, Banka'nın her türlü riskini minimize, getirisini maksimize etmek amacı ile yurt dışı ve yurt içi piyasalarda basit repo-ters repo işlemlerinden kompleks türev işlemlere kadar her türlü finansal işlemi, mevzuat ve yasal uyum Banka'nın geleneksel risk yaklaşımı doğrultusunda verdiği azami önemi dikkate alarak kullanmaktadır.

Aktif Pasif ve Hazine Bölümü, Banka'nın ilk bono ihracını gerçekleştirerek bir ilke imza atmış, müşterilerine çeşitli mevduat ürünleri sunarak farklılaşmasını, altın bankacılığı ve efektif yönetiminde pazar lideri konumunu sürdürmesini sağlamıştır.

## KURUMSAL YATIRIM BANKACILIĞI

**TEB, Türkiye'deki müşterilerine kurumsal yatırım bankacılığı alanında geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.**

TEB'in yerel piyasayı iyi analiz edebile gücünü BNP Paribas'nın uluslararası pazarlardaki uzmanlık ve deneyimiyle birleştiren Kurumsal Yatırım Bankacılığı Bölümü, tek başına bir kurumun yatırım bankacılığı alanındaki ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya sahiptir. TEB Kurumsal Yatırım Bankacılığı,

- Yabancı Para ve Faiz Oranları
- Hisse Senedi & Emtia Türevleri
- Yapılandırılmış Finansman
- Kurumsal Finansman

segmentlerinde yenilikçi ürünler sunmaktadır.

2011 yılında uluslararası ve yerel finansal piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaşanmış, Türk Lirası değer kaybına uğramıştır. TEB Sabit Gelirli Menkul Kıymetler grupları, kurumsal ve bireysel müşterilerinin bu dalgalanmalardan kaynaklanan risklerini en aza indirmek hedefiyle müşterilerine katma değer yaratacak çözümler sunmaktadır. Ayrıca, TEB ve BNP Paribas'ın analiz ve danışmanlık hizmetleri verdiği, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunacak nitelikte çeşitli altyapı ve enerji projeleri yapılmaktadır.

Şirketler, TEB ve BNP Paribas işbirliği içinde yürüttüğü kurumsal yatırım finansmanı hizmetleri ile global arenadaki rekabet güçlerini artırmaktadır.

TEB, 2011 yılının Ekim ayında Türkiye'nin en büyük şirketlerinin ve finansal kurumlarının katılımıyla gerçekleşen Bono ve Krediler Konferansı'nın ana sponsorluğunu üstlenmiştir. Bu konferans Türkiye'de sermaye piyasalarının vaat ettiği büyük potansiyelin ve gördüğü ilginin en büyük kanıtı olmuştur.

2012 yılında da TEB, kurumsal yatırım bankacılığı alanında yerel piyasalardaki öncü konumunu koruyarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

## TEB MENKUL KIYMET HİZMETLERİ

**TEB Menkul Kıymet Hizmetleri Bölümü, BNP Paribas'nın 1990'lı yıllardan beri Türkiye'de sürdürdüğü yurtdışı takas ve saklama hizmetlerinin 2007 yılında TEB bünyesine aktarılmasıyla faaliyete başlamıştır.**

Bölüm, müşterilerine Genel Müdürlük bünyesinde uzman bir ekiple ve Avrupa'nın en büyük saklama bankası olan BNP Paribas Securities Services'in desteğiyle hizmet sunmaktadır.

Yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara verilen takas ve saklama hizmetlerine ek olarak, finansal kurumlara, kurumsal yatırımcılara ve ihraççılara yatırım ve finansman kararları sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarına yönelik sermaye piyasası ve bankacılık çözümleri de geliştirilmektedir.

TEB Menkul Kıymet Hizmetleri Bölümü

- ödünç menkul kıymet işlemleri,
- aracı kurum "outsourcing" hizmetleri,
- yediemin hizmetleri,
- borçlanma aracı ihraç operasyonu ve ödeme hizmetleri,
- ihraççı şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na erişim hizmetleri sağlamaktadır.

**TEB Menkul Kıymet Hizmetleri Bölümü, 2011 yılında yeni global isimleri müşteri portföyüne katmıştır.**

2011 yılında yurt dışı yerleşik finansal kurumlara verilen menkul kıymet takas ve saklama hizmetlerinde dünyanın önde gelen isimleri müşteri portföyüne dahil edilmiştir. Özellikle Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'na erişmek isteyen yabancı yatırım bankalarına TEB Yatırım ile birlikte sağlanan hizmetlerde önemli başarılarla imza atılmıştır.

Türkiye'de kurulu portföy yönetim şirketlerine, yerli ve yabancı şirketlerin ana ortakları ve benzeri varlık sahiplerine ve hisse senedi ya da bono ihraççısı şirketlere doğrudan ya da BNP Paribas Securities Services üzerinden sunulan ürünlere yenileri eklenmiştir.

**Yüksek hizmet kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşım, TEB'i Türkiye piyasasının tercih edilen çözüm ortağı olmasını sağlamıştır.**

TEB, sektörün önde gelen yayın organı Global Custodian Magazine'nin gelişen piyasalarda saklama hizmeti veren bankaları müşteri değerlendirmeleriyle ölçen anketinde 2011 yılında da "Top Rated" derecesine layık görülmüştür.

**TEB, 2011'de Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'na erişimde yaratıcı çözümlerimizle liderliği yakalamıştır.**

2011 yılında TEB, yurt dışı yerleşik yabancı yatırımcılara verilen hisse senedi ve devlet tahvili/hazine bonosu saklama hizmetlerinde pazar payında artış sağlanmış, vadeli işlem borsasına erişimle ilgili yaratıcı çözümlerle sektöre öncülük etmiştir.