



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02-38276
Konu :Destek Yatırım Bankası AŞ/Yurt Dışında Borçlanma
Aracı İhracı Hk

06.06.2023

DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Ferko Signature No: 175 İçkapı No: 165
34394 Şişli / İSTANBUL

İlgi :a) 09.11.2022 tarihli ve 379 sayılı yazınız. (Gelen Evrak: 10.11.2022-101985)
b) 23.12.2022 tarihli ve E-29833736-105.02.02-30652 sayılı yazımız.
c) 05.06.2023 tarihli ve 199 sayılı yazınız. (Gelen Evrak: 06.06.2023-125476)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile Kurulumuzun 29.09.2022 tarih ve 54/1414 sayılı kararı kapsamında onaylanmış yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara/tahsisli olarak satışı yapılmak üzere verilen 220.000.000 TL tutarındaki ihraç limitinin 209.000.000 TL tutarındaki kısmının iptal edilmesi ve yurt dışında ihraç edilecek 11.000.000 ABD Doları tutarında borçlanma araçlarına (finansman bonusu veya tahvil) ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 22.12.2022 tarih ve 76/1824 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Bankanız tarafından 11.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 11.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 366 gün vadeli 1.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracının ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgilerin, ihracın gerçekleştirilmesini takip eden üç iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ye iletilmesi ve MKK'ya iletilen bu bilgilerde erken itfa bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: DB9D2A17-BA34-4750-B12A-E12A5B927E59

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgesi
- 2- İhraç Takip Belgesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: DB9D2A17-BA34-4750-B12A-E12A5B927E59

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: ÖZLEM AY
Memur
Telefon No: (212) 334 5560

