



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-24775

09.08.2022

Konu :Destek Yatırım Bankası AŞ/Yurt Dışında Borçlanma
Aracı İhracı Hk

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

- İlgi :a) 18.04.2022 tarihli ve 107 sayılı yazımız. (Gelen Evrak: 19.04.2022-82725)
b) 05.08.2022 tarihli ve E-29833736-105.02.02-24669 sayılı yazımız.
c) 08.08.2022 tarihli ve 299 sayılı yazımız. (Gelen Evrak: 09.08.2022-93118)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara/taahhütlü olarak satışı yapılmak üzere ihraç edilecek azami 650.000.000 TL tutarında, yurt dışında ihraç edilecek azami 10.000.000 ABD Doları tutarında ve yurt dışında ihraç edilecek azami 10.000.000 ABD Doları tutarında özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 04.08.2022 tarih ve 40/1125 sayılı toplantısında; Bankanızın ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin üç adet ihraç belgesinin onaylanması talebinin,

1. İhraç limitinin hesaplanmasında Bankanızın talebi doğrultusunda sınırlı denetimden geçmiş 31.03.2022 tarihli ara dönem konsolide olmayan finansal tablolarının esas alınması ve yurtdışında ihraç edilecek 10.000.000 ABD Doları tutarında özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 34'üncü maddesi kapsamında borçlanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle, bu aşamada 500.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesi ile her biri 10.000.000 ABD Doları tutarında ihraç tavanı içeren 2 adet ihraç belgesinin onaylanmasına,

2. İhraç edilecek 10.000.000 ABD Doları tutarında borçlanma araçlarının katkı sermaye hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin olarak, alınacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu görüşü hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması yapılması gerektiği hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine,

karar verilmiş ve Bankanız tarafından 500.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde, 10.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ve 10.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri ve ekleri ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 10.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 364 gün vadeli 10.000.000 ABD Doları nominal değerli finansman bonosuna 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F28DBD25-1D94-4954-8A46-A6BA3CEBBFED

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



olup, söz konusu belgesinin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve 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 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.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek:

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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F28DBD25-1D94-4954-8A46-A6BA3CEBBFED

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: Sibel ÖZPAY
Müdür Yardımcısı
Telefon No: (312) 292 8545

