



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-41586
Konu :Destek Yatırım Bankası AŞ/Yurt Dışında Borçlanma
Aracı İhracı Hk

01.09.2023

DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Ferko Signature No: 175 İçkapı No: 165
34394 Şişli / İSTANBUL

- İlgi :a) 27.07.2023 tarihli ve 248 sayılı yazımız. (Genel Evrak: 28.07.2023-130798)
b) 10.08.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-40762 sayılı yazımız.
c) 14.08.2023 tarihli ve 268 sayılı yazımız. (Genel Evrak: 15.08.2023-132512)
ç) 16.08.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-40981 sayılı yazımız.
d) 15.08.2023 tarihli ve 269 sayılı yazımız. (Genel Evrak: 16.08.2023-132598)
e) 21.08.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-41153 sayılı yazımız.
f) 25.08.2023 tarihli ve 282 sayılı yazımız. (Genel Evrak: 28.08.2023-133555)
g) 29.08.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-41479 sayılı yazımız.
ğ) 29.08.2023 tarihli ve 287 sayılı yazımız. (Genel Evrak: 31.08.2023-133842)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile itfasına iki aydan az kalan 20.000.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle, yurt dışında ihraç edilecek 20.000.000 ABD Doları tutarında borçlanma araçlarına (finansman bonusu veya tahvil) ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 09.08.2023 tarih ve 46/937 sayılı toplantısında diğer hususların yanında, başvuru tarihi itibarıyla itfasına iki aydan az süre kalan 10.000.000 ABD Doları tutarında borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması suretiyle, 15.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanmasına, Bankanıza ilk aşamada 5.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 10.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin ise, itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine karar verilmiş ve Bankanız tarafından 5.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza iletilmiştir.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 5.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 366 gün vadeli 4.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi ilgi (ç)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza iletilmiştir.

İlgi (d)'de kayıtlı yazınız ile Bankanız tarafından itfası tamamlanan toplam 10.000.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma araçlarına ilişkin belgeler Kurulumuza iletilmiş olup, Bankanıza verilmiş olan tavan limitine

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F0520BC1-1FFB-4169-B2AA-20F13C4B2F23

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



göre hazırlanan 10.000.000 ABD Doları nominal tutara ilişkin ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir. Anılan Kurulumuz kararı çerçevesinde, Bankanız tarafından 10.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ilgi (e)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza iletilmiştir.

İlgi (f)'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 366 gün vadeli 10.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvil ihracına ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi ilgi (g)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza iletilmiştir.

Bu defa ilgi (ğ)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 5.000.000 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 Kurulumuzca 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.

Mustafa EKEN
Daire Başkan Yrd. (V.)

Ek:

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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: F0520BC1-1FFB-4169-B2AA-20F13C4B2F23

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

