



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-51881
Konu :Destek Yatırım Bankası AŞ/Yurt Dışında Borçlanma
Araç İhracı Hk

26.03.2024

DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

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

- İlgi :a) 25.01.2024 tarihli ve 456 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 26.01.2024-153171)
b) 08.03.2024 tarihli ve E-29833736-105.02.02-50919 sayılı yazımız.
c) 22.03.2024 tarihli ve 532 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 25.03.2024-160233)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 15.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 07.03.2024 tarih ve 14/356 sayılı toplantısında;

- 1-Bankanızın yurt dışında ihraç edilecek, 15.000.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma araçlarına ilişkin 15.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,
- 2-BDDK tarafından belirlenen ihraç limitinin aşılmaması gerektiği konusunda sorumluluğun Bankanıza ait olduğu hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine

karar verilmiş olup, Bankanız tarafından 15.000.000 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 15.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 369 gün vadeli 15.000.000 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 hâlikârda 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

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8A203583-2A51-4A78-82E2-D79066D1BEEB

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



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 Bankamıza 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: 8A203583-2A51-4A78-82E2-D79066D1BEEB

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

