



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

Sayı :E-29833736-105.02.02-41153
Konu :Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı Hk

21.08.2023

DESTEK YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE BLOK NO: 175 İÇ KAPI NO:165 ŞİŞLİ /
İSTANBUL

- İlgi :a) 27.07.2023 tarihli ve 248 sayılı yazınız.
b) 10.08.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-40762 sayılı yazınız.
c) 15.08.2023 tarihli ve 269 sayılı yazınız.

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 bonosu veya tahvil) ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 09.08.2023 tarih ve 46/937 sayılı toplantısında;

- a) 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,
b) Bankanıza ilk aşamada 5.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine,
c) 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 koşuyuluyla verileceği hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine,
d) Bankanızın borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin alınan 12.06.2023 tarihli yetkili organ kararına ilişkin özel durum açıklamasını gecikmeli olarak 22.06.2023 tarihinde yapması nedeniyle II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda bilgilendirilmesine karar verildiği, ilgi (b)'de kayıtlı yazınızla Bankanıza bildirilmiştir.

İlgi (c)'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 göre hazırlanan 10.000.000 ABD Doları nominal tutara ilişkin ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmektedir.

Anılan Kurulumuz kararı çerçevesinde, Bankanız tarafından 10.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek'te yer almaktadır.

Bununla birlikte işbu yazımız ekinde yer alan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının 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.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6DC54201-4F23-4670-B3F6-F0558A1CE87D

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



Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı 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.

Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce Kurulumuz internet sitesinde yer alan başvuru sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının 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: Onaylı İhraç Belgesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 6DC54201-4F23-4670-B3F6-F0558A1CE87D

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: Mehmet Fahri ERCAN
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8924

