

T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.01.02.03 - 945 - 4030

17.../04/2015

Konu : Yurt dışında borçlanma aracı ihracı hk.

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:81
Fındıklı 34427 İSTANBUL

- İlgi: a) 18.08.2014 tarihli yazımız (Genel Evrak: 19.08.2014-16407).
b) 24.09.2014 tarih ve 29833736-105.01.02.03-1943-9404 sayılı yazımız.
c) 22.10.2014 tarihli yazımız (Genel Evrak: 22.10.2014-19822)
d) 23.10.2014 tarih ve 29833736-105.01.02.03-2132-10257
e) 16.04.2015 tarihli yazımız (Genel Evrak: 16.04.2015-7610).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, Bankanızın 750.000.000 ABD Doları veya eşdeğeri tutara kadar, bir veya birkaç tertipte yurtdışında ihraç edilecek, vadesi ve faizi ihraç tarihlerinde oluşacak piyasa koşullarına göre belirlenecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 23.09.2014 tarih ve 28/923 sayılı toplantısında alınan karar, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Daha sonra, ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 750 milyon ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 350 milyon ABD Doları nominal değerli 5 yıl vadeli tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi ilgi (d)'de kayıtlı yazımız ekinde Bankanıza iletilmiştir.

Bu defa, ilgi (e)'de kayıtlı yazınız ile aynı Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 750 milyon ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren anılan ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 350 milyon ABD Doları nominal değerli 5 yıl vadeli tahvillere 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.

F.A

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 Şirketinizin internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek tahvillerin ihraç tutarı, ihraç tarihi, ISIN kodu, vade başlangıç tarihi, vadesi, faiz oranı, saklamacı kuruluş, ihracın gerçekleştirildiği döviz cinsi ve ülkeye ilişkin bilgiler, 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.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip 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 Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

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



Fatma AKGÜN OLUM
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

- Ek:** 1. Tertip ihraç belgesi
2. İhraç takip belgesi.

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2014 tarih ve 28/923 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdiri ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü /42527 Sicil Numarası
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu'nun 31.07.2014 tarihli 2185-3 Numaralı Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	350.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	750.000.000 ABD Doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutar
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal	:	350.000.000 ABD Doları

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

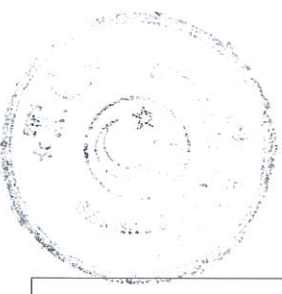
değeri (Bu ihraç hariç)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yetkilileri


Meral Özçiçek
Finansal Kurumlar Müdürü


Çiğdem İçel
Genel Müdür Yardımcısı



17 Nisan 2015

BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 45/T-923

Tarih:17.04.2015

Ortaklığın Unvanı	:	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.		
İhraca İlişkin; Kurul Karar Tarihi	:	23.09.2014		
Kurul Karar Sayısı	:	28/923		
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	750.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para birimi		
Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
23.10.2014, 2132- 10257	Tahvil	350 milyon ABD Doları	5 yıl	Yurtdışında satış
17.4.2015 45/T-923	Tahvil	350 milyon ABD Doları	5 yıl	Yurtdışında satış
İhraç bilgisi	350.000.000 ABD Doları/750.000.000 ABD Doları			