

90 312 2928510



T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01-2659

12818

31/12/2014

Konu : Yurt dışında tahvil/bono ihracı hk.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.  
Sanayi Mah. Eski Büyükdere Cad. Güler Sok. No: 51  
Kağıthane / İSTANBUL

İlgi: 05.12.2014 tarih ve 782 sayılı yazınız (Genel evrak: 09.12.2014 – 22576).

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 5.000.000.000 ABD Doları karşılığı tutarda ABD Doları, Avro, İsviçre Frangı ve/veya diğer tüm para birimlerinde söz konusu ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankamızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek tahvil/bonolara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 30.12.2014 tarih ve 36/1285 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Bankanız tarafından 5.000.000.000 ABD Doları karşılığı tutarda ABD Doları, Avro, İsviçre Frangı ve/veya diğer tüm para birimlerinde söz konusu nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek tahvil/bonolara ilişkin ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Diğer taraftan söz konusu Kurul toplantısında;

a) II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin (II-31.1 sayılı Tebliğ) 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işbu yazımız ekinde yer alan ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek tahvil/bonoların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihraç zorunluluğuna ilişkin muafiyet verilmesi hakkındaki Bankanız talebinin olumlu karşılanmasına,

b) Söz konusu ihracın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 16.12.2014 tarihli yazısında belirtilen veya ihraç tavanı süresi içinde BDDK tarafından güncellenen esaslara uygun şekilde yapılması Bankanızın kendi sorumluluğunda olduğu hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine

90 312 2928510

karar verilmiştir.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi 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 KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir.

II-31.1 sayılı Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt dışında yapılacak tahvil/bono ihraçlarında, her bir ihraç öncesinde satışa sunulacak tahvil/bonolar için ayrı bir tertip ihraç belgesi hazırlanması ve bu belgenin satıştan önce onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek tahvil/bonolara ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra tahvil/bonoların 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.



Fatma AKGÜN OLUM  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

**Ek: İhraç belgesi**

**Ayrıntılı bilgi için irtibat:**

Ali TURGUT, Uzman, 0312 292 85 56, [aturgut@spk.gov.tr](mailto:aturgut@spk.gov.tr)

90 312 2928510

## ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2014 tarih ve 36/1285 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. 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 takdir ya da onay yetkisi yoktur.

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

İhraççı	:	T. Vakıflar Bankası T.A.O
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Odası/ 776444
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	03.12.2014 tarih ve 86532 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
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 ihraç tavanı	:	5.000.000.000 Dolar ve eşdeğerinde diğer yabancı para birimleri

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

<p>İhraççı T. Vakıflar Bankası T.A.O.</p> <p><i>Numan BEK</i> Numan BEK Genel Müdür Yardımcısı</p>	<p><i>Mustafa PURAN</i> Mustafa PURAN Başkan</p>
--	--

