



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

Sayı : 29833736-105.02.02.02-E.304

09.01.2018

Konu : Yurt dışı borçlanma senedi ihracı hk.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:51 Kağıthane/İSTANBUL

İlgi : 12.12.2017 tarihli ve 404 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 5.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere sermaye benzeri nitelikte olanlar dahil ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 08.01.2018 tarih ve 1/8 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Bankanız tarafından 5.000.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek/1’de yer almaktadır.

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 Bankanız internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’nda ilan edilmesi gerekmektedir.

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

Ayrıca 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 bildiri dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK’ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Son olarak, söz konusu ihracın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 25.12.2017 tarihli yazısında belirtilen veya ihraç tavanı süresi içinde BDDK tarafından güncellenen esaslara uygun şekilde yapılmasının Bankanız sorumluluğunda olduğu ve 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 hususlarının Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

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

e-imzalıdır

Ek: ihraç belgesi