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

Sayı :E-29833736-105.02.02-60010 20.09.2024
Konu :Yurt İçi ve Yurt Dışı Borçlanma Aracı İhracı Hk

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

İlgi : 22.08.2024 tarihli ve 680 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile 1-yurt dışında ihraç edilecek 55.000.000 ABD Doları tutarında borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ile 2-yurt içinde ihraç edilecek 300.000.000 TL tutarında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ve/veya tahsisli olarak satılacak borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 19.09.2024 tarih ve 54/1457 sayılı toplantısında;
1-Bankanızın yurt dışında ihraç edilecek, 43.000.000 ABD Doları tutarındaki borçlanma araçlarına ilişkin 43.000.000 ABD Doları ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanmasına,
2-Bankanızın yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç etmeyi planladığı toplam 300.000.000 TL nominal tutara kadar borçlanma aracına ilişkin 300.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,
3-BDDK tarafından belirlenen ihraç limitinin aşılmaması gerektiği konusunda sorumluluğun Bankanıza ait olduğu hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine
karar verilmiştir.

Bu çerçevede Bankanız tarafından 43.000.000 ABD doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ile 300.000.000 TL nominal tutara kadar halka arz edilmeksizin yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgelerinin 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.

Yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin hususlar
İşbu yazımız ekinde yer alan yurt dışı 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 bildirimi 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: C0A7E5C1-C214-4D00-A208-C1568D7D150D 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
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: Ekrem ÇANAKCI
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8265

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 *(https://www.spk.gov.tr/yurt-disi-ihrac-takip-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.

Yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin hususlar

Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Bankanız tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;
i.Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışın birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılabileceği azami kişi sayısı ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,
ii.Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,
iii.Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halka arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği
hususlarının Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bankanız tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

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

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: C0A7E5C1-C214-4D00-A208-C1568D7D150D 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
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: Ekrem ÇANAKCI
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8265

Ek:
1- İhraç belgesi (yurt dışı)
2- İhraç belgesi ve eki (yurt içi)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: C0A7E5C1-C214-4D00-A208-C1568D7D150D 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
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: Ekrem ÇANAKCI
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8265