



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02-7992
Konu : Yurtdışı borçlanma aracı ihracı hk.

05.08.2020

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Cad.No:141 Esentepe
34394 Şişli / İSTANBUL

- İlgi : a) 03.03.2020 tarih ve 41 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 04.03.2020-6481)
b) 03.04.2020 tarih ve 29833736-105.02.02-E.3917 sayılı yazımız.
c) 29.07.2020 tarih ve 129 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 30.07.2020-19142)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 3.000.000.000 Amerikan Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 02.04.2020 tarih ve 19/462 sayılı toplantısında, söz konusu tavan kapsamında 1.000.000.000 Amerikan Doları tutara kadar ihraç edilmesi planlanan özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikteki araçların da borçlanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle olumlu karşılandığı, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen ihraç limitinin aşılmaması ile Kurulumuzca onaylanan ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikteki borçlanma araçları tutarının 1.000.000.000 Amerikan Doları tutarını aşmaması ve borçlanma araçlarının ilave ana sermaye veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilmesi için Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında BDDK'dan izin alınması gerektiği konularında sorumluluğun Bankanıza ait olduğu ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının ilave ana sermaye hesaplamasına ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin ihraç sonrasında alınacak BDDK görüşü hakkında, anılan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ilan edildiği açıklamaya referans verilmek suretiyle, özel durum açıklaması yapılması gerektiği konularında Bankanızın bilgilendirilmesine karar verildiği, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 3.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek 6 ay vadeli 16.000.000 İngiliz Sterlini (GBP) nominal değerli finansman bonosuna 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.

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 hâlükârda satıştan önce Bankanızın internet sitesinde ve Bankanızın 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 borçlanma aracının 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.

VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce <https://yit.spk.gov.tr/> adresi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının 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.

e-imzalıdır
Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek:

- 1- Tertip ihraç belgesi (2 sayfa)
- 2- İhraç takip belgesi (1 sayfa)

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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/462 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 takdir ya da onay yetkisi yoktur.

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

| | | |
|---|---|---|
| İhraççı | : | DENİZBANK A.Ş. |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | : | 2020/31 No'lu Yönetim Kurulu kararı / 25 Şubat 2020 |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587 |
| 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 / Finansman Bonosu <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"/> Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü (Sadece biri seçilecek) | : | <input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış |



05 Ağustos 2020

(Handwritten signature and stamp)

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

| | | |
|--|---|-------------------|
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 16.000.000 GBP |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı | : | 3.000.000.000 USD |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri | : | 7.776.600 USD |

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 DENİZBANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri 29.07.2020 | | |
|  Cenk TOPALOĞLU (Grup Müdürü) |  |  Okan AKSU (Grup Müdürü) |

* Yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihraçlarında ihraççının yurtdışında yerleşik olması durumunda belgenin ihraççı ile birlikte piyasa yapıcısı tarafından da imzalanması gerekmektedir.



05 Ağustos 2020

BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı:66/B-462

Tarih: 05.08.2020

| | | |
|---|---|---|
| Ortaklığın Unvanı | : | Denizbank A.Ş. |
| İhraca İlişkin; | | |
| Kurul Karar Tarihi | : | 02.04.2020 |
| Kurul Karar Sayısı | : | 19/462 |
| Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı | : | 3.000.000.000 ABD Doları (1.000.000.000 ABD Dolarına denk gelen kısım özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte borçlanma aracı)) |

| Belge Tarih/Sayısı | Türü | Nominal Değeri | Vade | Satış Yöntemi |
|---------------------------|------------------|---|-------------|----------------------|
| 1) 15.06.2020, 49/B-462 | Finansman Bonosu | 6.000.000 GBP (7.776.600 ABD Doları) ¹ | 3 ay | Yurt dışı satış |
| 2) 05.08.2020, 66/B-462 | Finansman Bonosu | 16.000.000 GBP (20.737.600 ABD Doları) ¹ | 6 ay | Yurt dışı satış |
| | | | | |
| Toplam | | 28.514.200 ABD Doları / 3.000.000.000 ABD Doları | | |

¹ 29.07.2020 tarihli TCMB çapraz kuru (1 GBP = 1,2961 USD) üzerinden hesaplanmıştır.