

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Türkiye Dışında Yerleşik Kişilere Satılmak Üzere İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı İhracına ilişkin
Yönetim Kurulu Kararı

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2018 tarihli kararı ile;

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2018 tarihli ve 75/18 sayılı kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Mart 2018 ve 16/435 sayılı toplantısında onaylanan ihraç belgesinde yer alan 2.000.000.000 ABD doları (iki milyar Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına denk gelen kısmı 5 Eylül 2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik"te ("Özkaynak Yönetmeliği") belirtilen nitelikleri haiz ve özkaynak hesaplamasına dâhil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabilecek toplamda 7.000.000.000 ABD doları (yedi milyar Amerikan Doları) veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına ilişkin ihraç limiti kapsamında olmak üzere;

Özkaynak Yönetmeliği'nin "İlâve Ana Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinde yer alan şartlara uygun olarak ihraç edilmek suretiyle, belirli bir vadeye veya belirli bir itfa tarihine sahip olmayan daimi nitelikte, çeşitli tertiplerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, Bankamızın hali hazırda sürdürülmekte olan MTN (Medium Term Note) Programı altında toplamda azami 1.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk lirası tutarına kadar ilâve ana sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracı veya ihraçları yapılmasına ve bu kapsamda yürütülecek tüm işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Bunlara ek olarak, Bankamız tarafından Citigroup Global Markets Limited ("Citi"), BofA Merrill Lynch ("BofAML"), ve UniCredit Corporate & Investment Banking ("UniCredit CIB") planlanan borçlanma aracı ihracında finansal danışman ve talep toplama yetkilisi olarak; ve bu isimlere ek olarak J.P. Morgan Securities PLC ve Société Générale SA talep toplama yetkilisi olarak yetkilendirilmiştir.

Söz konusu borçlanma ihracının, Banka'nın aşağıda yer verilen 2020 hedefleri doğrultusunda yapılması planlanmaktadır.

1- Sermaye Pozisyonun Güçlendirilmesi ve Optimize Edilmesi

2- Sürdürülebilir Gelir Elde Edilmesi

3- Verim Kazanımı Sağlanması

4- Aktif Kalitesinin İyileştirilmesi

Bu kapsamda 3 Mayıs 2018 saat 14.00'te (Londra saatiyle) Londra'da yatırımcı ve analistlerle yapılacak toplantıda 2020 strateji ve hedefleri, 2018 yılının 1. Çeyrek finansal sonuçları ile birlikte sunulacaktır. Toplantılara ilişkin bilgi ve sunumlara web sitemizde yer verilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.