

# TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

## İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



# İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Yurt Dışı Tahvil İhracı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                   |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Yetkili Organ Karar Tarihi         | 26.10.2020      |
| İhraç Tavanı Tutarı                | 1.000.000.000   |
| Para Birimi                        | USD             |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü           | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü                         | Yurtdışı Satış  |
| Yurt İçi / Yurt Dışı               | Yurt Dışı       |
| SPK Başvuru Tarihi                 | 26.11.2020      |
| SPK Başvuru Sonucu                 | ONAY            |
| SPK Onay Tarihi                    | 07.01.2021      |
| İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi | 07.01.2022      |

## Ek Açıklamalar

İlgi: 13.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız Yurt Dışı Tahvil İhracı Hk. İlgide kayıtlı açıklamamızla yurt dışında azami toplam 1 milyar ABD Doları ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları yapılması için SPK'dan onay alındığı duyurulmuştur. Bu kapsamda Bankamız tarafından, piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirilmek üzere bir yurt dışı tahvil ihracının yönetimi için Citigroup Global Markets Limited, ICBC Standard Bank Plc., ING Bank N.V. London Branch, Mizuho International Plc., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Nikko Capital Markets Limited, Société Générale ve Standard Chartered Bank yetkilendirilmiş olup ihracın RegS/144A yapısında ve ABD doları cinsinden yapılması planlanmaktadır.

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.