

№08285

EK:9

000365

BORÇLANMA ARACI İHRACI

Yönetim Kurulumuz, Banka faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacını karşılanması amacıyla Bankamız Ana Sözleşmesi'nde verilen yetkiye istinaden, 14 Ocak 2020 tarihine kadar aşağıdaki şartlara uygun olarak, yurtiçinde 750.000.000 TL (yediyüzellimilyonTürkLirası) tutara kadar banka bonusu/tahvili ihraç edilmesine karar vermiştir.

İhraç şartları:

- Maksimum ihraç tutarı: 750.000.000 TL (Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla defada yapılabilir.)
- İhraç yöntemi: Halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle ihraç yapılabilir.
- Vade: En fazla 3 yıl olmak üzere farklı tür ve vadelerde belirlenebilir.
- İhraç şekli: İskontolu ve/veya kuponlu ihraç yapılabilir. Kuponlu tahvillerin kupon faiz oranları sabit veya değişken faiz oranlı olarak belirlenebilir.
- Getiri oranı: İhraç edilecek borçlanma aracının vadesi ile uyumlu TC hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının getiri oranları referans getiri olarak alınabilir. Gerekli görülmesi halinde, referans bono veya tahvil getiri oranları üzerine belirli bir ek getiri ilave edilebilir.

Yönetim Kurulumuz ayrıca;

- Yukarıda belirtilen tutar ve şartlar içerisinde kalmak suretiyle yapılacak ihraçların gerçekleşmesi için ihraç ile ilgili koşulların belirlenmesi, aracı kuruluşların, düzenleyicilerin, satıcı bankaların ve gerekli olan diğer tüm danışmanların seçilmesi, bu kurumlara her türlü komisyon pazarlığının yapılması ve komisyon oranlarının belirlenmesi, bu kurumlarla her türlü anlaşmanın imzalanması, revize edilmesi, bu ihraçlar için gerekli sözleşmeler ile bunlar altında Bankamız tarafından imzalanması öngörülebilecek tüm sair sözleşme ve dokümanların tanzim ve akdedilmesi, tadil edilmesi, teslim edilmesi ve teatisi ve bunlarla ilgili olarak gerekli görülen her türlü işlem ve muamelenin ifa ve icra edilmesi ve tüm bu hususlarda üçüncü kişileri tevkile yetkili olunması,
- İhraçlar ile ilgili yapılacak çalışmalar süresince oluşan tüm masrafların onaylanması,
- Bu ihraçlar için, ilgili yurtiçi kurumlar nezdinde gerekli girişimlerin vesair tüm işlemlerin yapılması, süresinde satılmayan tahvillerin iptal edilmesi hususlarında gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması için Genel Müdürlük'e yetki verilmesine karar vermiştir.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.