

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

İHRACÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRACÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : HSBC BANK A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli /
İSTANBUL
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İSTANBUL
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 268376
1.5. Faaliyet Konusu : Şirket Ana Sözleşmesinin 3'üncü maddesinde bankanın
amaçları ve konusu belirlenmiştir. Buna göre:

Banka'nın amacı mevduat kabulü dahil Bankacılık Kanunu'nda belirlenen ve ilgili mevzuat dahilinde gerekli izinlerin alınması kaydıyla mevduat bankalarının yapabileceği belirtilen her türlü Bankacılık faaliyetinin yürütülmesidir.

Banka amaçlarını gerçekleştirmek üzere Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin tanıdığı tüm yetkileri kullanır.

Bu kapsamda:

a) İştişal konusu ile ilgili markalar, hizmet markaları, ünvanlar ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir;

b) Mevzuatın belirlediği sınırlar ve şartlar dahilinde, maksat ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla, gayrimenkul iktisap ve inşa ettirebilir, bunları Yönetim Kurulu Kararı ile devir ve ferağ, ipotek ve başkaca aynı haklarla tahdit edebilir, kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve üzerlerinde her türlü şekilde tasarrufla bulunabilir. Açtığı kredilerin teminatı olarak Türk parası veya döviz üzerinden taşınmaz ipoteki alabilir, ipotekleri fek edebilir. Alacaklarını tasfiye amacıyla menkul ve gayrimenkul iktisap edip üzerinde tasarrufla bulunabilir;

c) Amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü hukuki faaliyette bulunabilir;

d) Mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer menkul kıymetleri ihraç edebilir;

e) Toplumsal, kültürel tesisler kurabilir veya mevcut olanlara iştirak veya yardım edebilir.

Yukarıda gösterilenler dışında ileride banka için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşünün alınmasına tabidir.

31/07/2024 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 1903'dür.

Şirketin merkezi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128-Şişli/İSTANBUL'dur.

INTERNAL

Burçin Ozan
Genel Müdür Yard.

Mehmet Aksoy
Genel Müdür Yard.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 652.290.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HSBC Bank Middle East Holdings B.V.	586.995.771,00-TL	89,99%
HSBC Bank Middle East Limited	65.294.226,00-TL	10,01%
Diğer	3,00-TL	0%
Toplam	652.290.000,00-TL	100%

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %89,99'ine sahip olan HSBC Bank Middle East Holdings B.V.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HSBC Holdings PLC	586.995.771,00-TL	100%
Toplam	586.995.771,00-TL	100%

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Şirket sermayesinin %89,99'una sahip olan HSBC Bank Middle East Holdings B.V., İngiltere'de yerleşik bir tüzel kişilik olup, ihracı etkileyecek nitelikte tarafımızca bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır.

Burçin Ozan
Genel Müdür Yard.

I. Nanyik Aksel
Genel Müdür Yard.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
David Gordon Eldon	Başkan	30/03/2021	Üç yıl
Didem Çerçi	Başkan Vekili	30/03/2021	Üç yıl
Edward Michael Flanders	Üye	30/03/2021	Üç yıl
Christopher James Hatton	Üye	21/06/2021	Üç yıl
Ayşe Ebru Dorman	Üye	30/03/2021	Üç yıl
Neslihan Erkazancı	Üye	30/03/2021	Üç yıl
Robert Adrian Underwood	Üye	30/03/2021	Üç yıl
Süleyman Selim Kervancı	Üye / Genel Müdür	30/03/2021	Üç yıl

Esas Sözleşme'nin 19'uncu maddesine göre "Banka'nın işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek Genel Müdür dahil en az beş (5) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür." Buna göre, alt sınır beş olarak belirlenmiş olup, bir üst sınır tayin edilmemiş ve bu atama yapacak Genel Kurulun ihtiyarına bırakılmıştır.

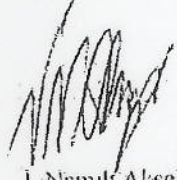
Yukarıda belirtildiği üzere, alt sınır beş olarak belirlenmiş olup, bir üst sınır tayin edilmemiş ve bu atama yapacak Genel Kurulun ihtiyarına bırakılmıştır. 2019 yılında yapılan olağanüstü genel kurul ile Banka'nın Genel Müdür dahil Yönetim Kurulu üye sayısı sekiz (8) olarak belirlenmiş ve sekiz (8) üye ataması yapılmıştır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal duran varlık bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
HSBC Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.	12.000.000,00	100%
Tasfiye Halinde HSBC Ödeme Sistemleri ve Bilgisayar Teknolojileri Basın Yayın ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.	50.000,00	100%


Burçin Özcan
Genel Müdür Yard.


I. Namık Aksel
Genel Müdür Yard.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "*Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği*"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Yerliozan Küt	Finans Grup Başkanı	2013

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

HSBC Bank A.Ş. MKK üyesidir.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 402.290.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakden : 250.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 652.290.000 TL

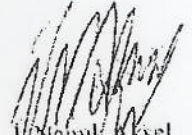
2.4. Sermayenin

- Teseil Tarihi : 30/07/2007

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30/07/2007 ve 6862 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 17.07.2020 tarih ve YMM 2809-
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 267/120-120 sayılı rapor
Tarih ve Sayısı


Burçin Ozan
Genel Müdür Yard.


Namık Aksel
Genel Müdür Yard.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 - 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2019	*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	*	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu

* Konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar; bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları hükümlerini içeren, "BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı" na 28 Haziran 2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ" ile bu tebliğe ek ve değişiklikler getirilen tebliğlere uygun hazırlanmıştır.

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 - 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Aktif Kalemler	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Nakit ve Nakit Benzerleri	20.668.124	10.454.306	14.116.977
Menkul Kıymetler ⁽¹⁾	4.086.369	5.375.570	1.729.025
Türev Finansal Varlıklar	1.896.464	2.020.808	1.597.102
Krediler ve Alacaklar (Net)	24.718.856	24.726.296	16.295.364
Diğer Varlıklar ^(**)	1.098.624	938.445	1.220.401
Aktif Toplamı	52.468.437	43.515.425	34.958.869
Pasif Kalemler			
Mevduat	40.868.664	30.923.078	27.740.265
Alınan Krediler	2.031.421	1.931.228	30.720
Para Piyasalarına Borçlar	-	1.242.251	-
İhrac Edilen Menkul Kıymetler(Net)	1.030.900	951.920	-
Türev Finansal Yükümlülükler	1.824.062	1.883.171	1.440.432
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçlar	1.353.604	1.652.797	1.337.281
Diğer Yükümlülükler ^(***)	1.500.198	1.349.041	1.268.306
Özkaynaklar	3.859.588	3.581.939	3.141.865
Sermaye	652.290	652.290	652.290
Diğer Özkaynak Kalemleri ^(****)	3.207.298	2.929.649	2.489.575
Pasif Toplamı	52.468.437	43.515.425	34.958.869

⁽¹⁾ Menkul Kıymetler bakiyesi Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı Zararı Yansıtılan ve Diğer Kapsamın Dışına Yansıtılan Finansal Varlıklar ile İfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklardan oluşmaktadır.

Burçin Özcan
Genel Müdür Yard.

İ. Namık Aksel
Genel Müdür Yard.

(***) Diğer Varlıklar bakiyesi Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar, Ortaklık Yatırımları, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Cari Vergi Varlığı, Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Diğer Aktiflerden oluşmaktadır.

(****) Diğer Yükümlülükler bakiyesi Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler, Karşılıklar, Cari Vergi Borcu, Ertelenmiş Vergi Borcu ve diğer yükümlülüklerden oluşmaktadır.

(*****) Diğer Özkaynak Kalemleri bakiyesi, Sermaye Yedekleri, Kar Yedekleri, Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak/ Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler ve Kar ve Zarardan oluşmaktadır.

Konsolide Gelir Tablosu (Bin TL)	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Gelir ve Gider Kalemleri	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019
Faiz Gelirleri	1.749.938	1.021.806	2.429.430	3.254.551
Faiz Giderleri(-)	960.486	430.242	1.142.328	1.739.182
Net Faiz Gelir/Gideri	789.452	591.564	1.287.102	1.515.369
Net Ücret ve Komisyon Gelir/Gideri	233.204	208.350	427.556	455.937
Temettü Geliri	219	89	89	6.420
Ticari Kar/Zarar(Net)	192.849	297.191	517.701	(89.707)
Diğer Faaliyet Gelirleri	125.992	139.177	356.595	303.789
Faaliyet Brüt Karı	1.341.716	1.236.371	2.589.043	2.191.808
Beklenen Zarar Karşılık Giderleri(-)	50.501	289.792	485.240	348.413
Diğer Karşılık Giderleri(-)	8.890	3.945	13.713	15.757
Personel Gideri(-)	313.142	258.278	517.698	503.847
Diğer Faaliyet Giderleri	467.219	497.445	949.259	702.670
Net Faaliyet Karı/Zararı	501.964	186.911	623.133	621.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı(-)	(111.379)	(71.087)	(170.401)	(142.249)
Dönem Net Karı Zararı	390.585	115.824	452.732	478.872

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Moody's	14.12.2020	Baa2.tr/Not Teyidi	Yatırım Yapılabilir
Moody's	15.09.2020	Baa2.tr/Not Teyidi	Yatırım Yapılabilir
Moody's	18.06.2019	Baa2.tr/Not Teyidi	Yatırım Yapılabilir

Bürçin Ozan
Genel Müdür Yard.

İ. Namık Aksel
Genel Müdür Yard.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları¹

Türü*	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)***	İhraç Şekli****
	Tutar	Para Birimi**				
Finansman Bonosu	644,760,000	TRY	05/05/2021	08/09/2021	Basit %19.15 Bileşik %20.37	Tahsisli/ Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	428,530,000	TRY	25/06/2021	01/10/2021	Basit % 19,10 Bileşik %20,47	Tahsisli/ Nitelikli Yatırımcı

* Tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, ITMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satımına dayalı kira sertifikaları gibi aracın türü bilgisine yer verilmelidir.

** TL veya döviz cinsi her biri için ayrı ayrı belirtilmelidir.

*** Faiz oranı bilgisiz, yıllık bazda, gerekiyorsa aralık şeklinde alt ve üst limit olarak verilecektir.

**** Nitelikli yatırımcı/tahsisli/halka arz/yurt dışı olarak belirtilecektir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
Finansman Bonosu	3.000,000,000 TRY 24 EYLÜL 2020 2020/59	176,710,000	TRY

* Tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, ITMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satımına dayalı kira sertifikaları gibi aracın türü bilgisine yer verilmelidir.

** İhraç tavanının para birimi ile aynı olacak şekilde belirtilmelidir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Banka faaliyet konularında, Aktif/Pasif yönetimi kapsamında ve ihraç edilecek borçlanma araçlarının itfa tarihleri geldiğinde bunların yenilenmesi amacıyla kullanılacak ve ekonomide kredi ihtiyacı olan kesimlerin kullanımına sunulabilecektir.	100%

¹ Bu kısımda ihraççının borçlanma araçları, teminatlardan menkul kıymetleri ve ödemeleri garanti altına almamış olan yönetim sözleşmesine ve alım satımına dayalı kira sertifikaları yazılacaktır.

Burçin Özün
Genel Müdür Yard.

İ. Namik Aysel
Genel Müdür Yard.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Borçlanma aracı ihracında HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkili kuruluş olarak görev alacaktır. HSBC Bank A.Ş. ile HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 20/08/2020 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme talimatında sunulacak aracılık hizmetinin türü "en iyi gayret aracılığı"dır.

5. Borçlanma Araçlarını Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesine ilişkin olarak 25/08/2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.

25/08/2021

İhraççı HSBC BANK A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri Adı, Soyadı, Görevi, İmza <i>Dokümanı (formun tüm sayfalarını) imzalayacak ihraççı yetkilisi/yetkililerinin ihraççının imza sirkülerinde imzaya yetkili kişilerden belirlenmesi gerekmektedir.</i>

Burçin Ozan
Genel Müdür Yard.

İ. Namık Akşel
Genel Müdür Yard.

INTERNAL