



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02.02-22658

10.06.2022

Konu : Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhraç Başvurunuz Hk

QNB FİNANSBANK A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.Kristal Kule Binası No:215
Şişli/İSTANBUL

İlgi : Bankanızın 21.04.2022 tarihli ve D-MK-D-S-2022-002 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazınız ile, Bankanızın 4.000.000.000 ABD Doları'na kadar, ABD Doları ve/veya muadilinde yabancı para ve/veya muadili Türk Lirası cinsinden, yurt dışında bir veya daha fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, tahvil ve/veya benzeri borçlanma araçlarına (ilave ana sermaye veya katkı sermaye niteliğine sahip borçlanma araçları da dahil olmak üzere); ayrıca ek olarak toplamda 1.000.000.000 ABD Doları'na kadar, ABD Doları ve/veya muadilinde yabancı para ve/veya muadili Türk Lirası cinsinden, yurt dışında bir veya daha fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, sürdürülebilir/yeşil tahvil ve/veya borçlanma araçlarına (ilave ana sermaye veya katkı sermaye niteliğine sahip borçlanma araçları da dahil olmak üzere) ilişkin ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 09.06.2022 tarih ve 30/850 sayılı toplantısında,

1) Bankanızın yurt dışında 4.000.000.000 ABD Doları'na kadar, ABD Doları ve/veya muadilinde yabancı para ve/veya muadili Türk Lirası cinsinden, yurtdışında bir veya daha fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, tahvil ve/veya benzeri borçlanma araçlarına (ilave ana sermaye veya katkı sermaye niteliğine sahip borçlanma araçları da dahil olmak üzere) ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin, ilave ana sermaye veya katkı sermaye niteliğine sahip araçların borçlanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

2) Bankanızın, yönetim kurulu kararı ile Qatar National Bank Grup'unun çerçeve belgesinin kendi çerçeve belgesi olarak kabul edilerek onaylanması ile Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği (ICMA) ve İklim Tahvilleri İnisiyatifi (İTİ) gibi uluslararası kabul görmüş dış değerlendirme listesi açıklayan kuruluşların listesinde yer alan ICMA listesinde yer alan S&P Global Ratings'in Qatar National Bank Grup'unun Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilirlik Tahvili Çerçeve Belgesi'ne ikinci taraf görüşü vermesinin kabul edilmesi suretiyle Bankanızın yurt dışında 1.000.000.000 ABD Doları'na kadar, ABD Doları ve/veya muadilinde yabancı para ve/veya muadili Türk Lirası cinsinden, yurt dışında bir veya daha fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, sürdürülebilir/yeşil borçlanma araçlarına (ilave ana sermaye veya katkı sermaye niteliğine sahip borçlanma araçları da dahil olmak üzere) ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin, ilave ana sermaye veya katkı sermaye niteliğine sahip araçların borçlanma aracı olarak kabul edilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,

3) Sosyal borçlanma araçları, Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi (Rehber) kapsamında yer almadığından, Bankanızın 1.000.000.000 ABD

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8F0ABFDF-2061-40C4-8CD3-88CB06D0FC79

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-cbys>



Doları ihraç tavanı kapsamında yalnızca yeşil ve/veya sürdürülebilir borçlanma aracı ihraç gerçekleştirebileceği ve sosyal borçlanma araçlarının Rehber kapsamında olmadığı konusunda Bankanızın bilgilendirilmesine,

4) İhraç edilecek borçlanma araçlarının özkaynak hesaplamasına dâhil edilip edilmeyeceğine ilişkin ihraç sonrasında alınacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu görüşü hakkında, anılan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edildiği açıklamaya referans verilmek suretiyle özel durum açıklaması yapılması gerektiği hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine,

5) Bankanızın, ihraçtan sonra, yabancı standartlara uyumlu fon kullanım raporlarının, hazırlanmasından itibaren Türkçe çevirisinin üç ay içinde ihraççının KAP üyesi olması durumunda KAP'ta ve/veya Bankanızın internet sitesinde kamuya açıklanması gerektiği hakkında bilgilendirilmesine,

6) Bankanızın, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 21/1-ç hükmü kapsamında açıklaması gereken 21.04.2022 tarihli yönetim kurulu kararını aynı Tebliğ'in 23/2 maddesine aykırı olarak kamuya açıklamamış olması nedeniyle, Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uyum konusunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Bankanız tarafından 4.000.000.000 ABD Doları ve 1.000.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgeleri Ek'te yer almaktadır. Bununla birlikte işbu yazımız ekinde yer alan ihraç belgeleri kapsamında ihraç edilecek borçlanma araçlarının 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 bildirimi dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgelerinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Şirketinizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilmesi gerekmektedir.

Borçlanma Araçları Tebliği'nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt dışında yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her tertibin satışından önce Kurulumuz internet sitesinde yer alan başvuru sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak Kurulumuza başvurulması ve satışın Kurulumuz tarafından verilecek onayı takiben gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma araçlarının 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.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek:

1- 1- İhraç Belgesi

2- 2- İhraç Belgesi

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8F0ABFDF-2061-40C4-8CD3-88CB06D0FC79

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-cbys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Berna YAMANER

Uzman Yardımcısı

Telefon No: (312) 292 8541

