



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı : 29833736-105.02.02-E.5138

15.05.2020

Konu : Yurt dışında borçlanma aracı ihracı hk.

QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ
ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 ŞİŞLİ/İSTANBUL

İlgi : 15.04.2020 tarihli ve 10 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ile yurt dışında ve toplam 5.000.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 14.05.2020 tarih ve 30/641 sayılı toplantısında;

Bankanızın 5.000.000.000 Amerikan Doları'na kadar, Amerikan 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 ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebine ilişkin olarak Bankanızın;

1) 5.000.000.000 ABD Doları tutarında ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin kurulumuzca onaylanmasına,

2) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen tedavül limitinin aşılmaması gerektiği konusunda sorumluluğun Bankanıza ait olduğu hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine,

karar verilmiştir. Bankanız tarafından 5.000.000.000 ABD Doları nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek'te yer almaktadır. Bununla birlikte işbu yazımız ekinde yer alan ihraç belgesi 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 belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan önce Şirketinizin internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta 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 Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraç Belgesi