

BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
06.02.2013 18:28:07
Borçlanma Aracı İhracı-Gelişmeler

Ortaklığın Adresi	: Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 34805 Kavacak - Beykoz - İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Telefon: 0216 538 2525 Fax: 0216 538 4241
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Telefon: 0216 538 2732 Fax: 0216 538 4241
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 06.02.2013, 25.01.2013,06.12.2012 ve 03.12.2012
Özet Bilgi	: Yurtdışı Tahvil İhracı Başvurusuna İlişkin İhraç Belgesinin Onaylanması

Borçlanma Aracının ISIN Kodu	: -
Borçlanma Aracının Türü	: Tahvil
Borçlanma Aracının Vadesi	: 5 yıl
Borçlanma Aracının İhraç Tutarı	: 150.000.000 ABD Doları nominal değerde

AÇIKLAMA:

İlgi: 06.02.2013, 25.01.2013, 06.12.2012 ve 03.12.2012 tarihli açıklamalarımız

İlgili açıklamalarımızda belirtmiş olduğumuz, tahvil ihraç süreci kapsamında 150.000.000 Amerikan Doları nominal değerde, 5 yıl vadeli ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması planlanan tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurul'unca ("Kurul") 6 Şubat 2013 tarihinde onaylanmıştır. Kurul'un ilgili yazısı ve onaylı ihraç belgesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01-215

1058

06 /02/2013

Konu : Bankanızın tahvil ihracına ilişkin ihraç belgesi hk.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3
34805 Kavacık /Beykoz İSTANBUL

- İlgi:** (a) Bankanızın 06.12.2012 Tarihli Yazısı (Genel Evrak: 07.12.2012-24304).
(b) Kurulumuzun 28.01.2013 Tarih ve 132-656 Sayılı Yazısı.
(c) Bankanızın 04.02.2013 Tarihli Yazısı (Genel Evrak: 04.02.2013-2434).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile; Bankanızın, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere ihraç edeceği maksimum 150.000.000 ABD Doları ya da muadili nominal değerde, maksimum 5 yıl 1 hafta vadeli tahvillerin Kurulumuz kaydına alınması talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ile; Bankanızın söz konusu talebinin değerlendirildiği Kurulumuzun 22.01.2013 tarih ve 3/51 sayılı kararıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) anılan talebinize ilişkin olarak Kurulumuza iletilecek görüş yazısında ihraca engel teşkil edecek bir hususun bulunmaması koşuluyla talebinizin uygun görüldüğü Bankanıza bildirilmiştir.

BDDK'nın Kurulumuza iletilen yazısında; Bankanız tarafından yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılması koşuluyla 150.000.000 ABD Dolarına kadar tahvil ihraç edilmesinde bir sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınızda ise; Bankanızın 150.000.000 ABD Doları nominal değerdeki limit dahilinde yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 5 yıl vadeli ve 150.000.000 ABD Doları nominal değerdeki tahvillerin ihracına yönelik ihraç belgesinin onaylanması talep edilmiştir.

Bu itibarla, Bankanız tarafından yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılacak 150.000.000 ABD Doları nominal değerdeki tahviller için Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi Ek/1'de yer almaktadır. Bu belgenin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin satıştan önce Bankanız internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir. Bu belgeye istinaden ihraç edilen tahviller halka arz yoluyla satılamayacağı gibi, bu tahvillerin banka ve/veya aracı kurumlarca halka arz niteliğinde herhangi bir işleme tabi tutulması da halka arz sayılacaktır.

Ayrıca; satışın tamamının yurtdışında yapılacağı dikkate alınarak, satış işleminden sonra anılan tahvillerin yurtiçinde tahsisli ya da halka arz kapsamına girecek şekilde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu tahvilleri satın alacak kişilerin konu hakkında bilgilendirilmesi yükümlülüğünün Bankanıza ait olduğunun hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuzun Seri:II, No:22 sayılı “Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek:

- 1) İhraç belgesi
- 2) Borçlanma araçları ihraç takip belgesi

**BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN HALKA ARZ
EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDECEĞİ ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE
PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.01.2013 tarih ve 3/51 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	:	BANKPOZİTİF KREDİ ve KALKINMA BANKASI A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası	:	Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Numarası: 417870
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	:	15.11.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı'yla alınan yetkiye istinaden 30.11.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı(Varsa)	:	Citigroup Global Markets Limited The Royal Bank of Scotland plc
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	:	Tahvil
Satışın Gerçekleştirileceği Yer	:	Yurtdışı
Satış Yöntemi	:	Yurtdışında nitelikli yatırımcıya satış
İşbu İhraç Belgesi Kapsamında İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri(TL)	:	150.000.000 ABD Doları
Sermaye Piyasası Kurulu'nca İhraççıya Verilmiş Limit (Toplam Nominal Değer Olarak, TL) ile Bu Limit Kapsamında Daha Önce Gerçekleştirilen İhraçların Nominal Değeri(TL)	:	150,000,000 ABD Doları / -

BankPozitif

Rüzgarlıbahçe Mahallesi
Kayın Sokak No:3 34805
Kavacık/Beykoz İstanbul

T: (0216) 538 25 25
F: (0216) 680 38 44
bankpozitif.com.tr



6 Şubat 2013

BANK POZİTİF
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.



İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:	5 yıl
Garantörün Ticaret Unvanı(Varsa)	:	-

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

İsmail Hasan Akçakayalıoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Kalman Schiff
Yönetim Kurulu Üyesi

BANK POZİTİF
BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.



Subat 2013

BankPozitif

Rüzgarlıbahçe Mahallesi
Kayın Sokak No:3 34805
Kavacık/Beykoz İstanbul

T: (0216) 538 25 25
F: (0216) 680 38 44
bankpozitif.com.tr

BORÇLANMA ARAÇLARI**İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 12/T-51

Tarih: 06.02.2013

Ortaklığın Unvanı	:	BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.		
İhraca İlişkin;				
Kurul Karar Tarihi	:	22.01.2013		
Kurul Karar Sayısı	:	3/51		
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	150.000.000 ABD Doları		
Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1- 06.02.2013-12/T-51	İhraç Belgesi	150.000.000 ABD Doları	5 yıl	Yurtdışında Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhraç bilgisi	\$ 150.000.000 / \$150.000.000			