



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
6500

Sayı : 29833736-105.03.01- 1313

25 / 6 / 2014

Konu : Borçlanma aracı ihraç başvurunuz hk.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kayın Sokak

No: 3 Kavacık Beykoz - İSTANBUL

İlgi: 07.05.2014 tarih ve FPK-MY/2434 referans nolu yazınız. (Genel Evrak: 08.05.2014 - 8420)

İlgide kayıtlı yazınız ile, Bankanız tarafından yurt içinde, 200.000.000 TL tutara kadar, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

İlgide kayıtlı yazınıza konu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 20.06.2014 tarih ve 19/611 sayılı toplantısında;

A) Bankanızın söz konusu talebinin olumlu karşılanmasına,

B) Bankanız tarafından, 200.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde yapılacak ihraçların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 26.05.2014 tarihli yazısında belirtilen esaslara uygun şekilde yapılmasının kendi sorumluluğunuzda olduğu hususunda bilgilendirilmenize,

karar verilmiştir.

Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi Ek'te yer almaktadır.

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 en az bir gün önce Bankanız internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin

T.A

hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Ayrıca Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, satıştan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamakta olup, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Bankanız tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışı yapılacak borçlanma araçlarının azami kaç kişiye satılabileceği hususunda ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerde yer alan hükümlere uyulması,

ii. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

iii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı,

hususlarının Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Öte yandan Bankanız tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

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


Fatma AKGÜN OLUM

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı V.

Ek:

İhraç Belgesi (2 Sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Taner KIRAN, Uzman, Tel: 0 312 292 85 26, E-posta: taner.kiran@spk.gov.tr

51/BA-611

25/6/2014



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

YURTIÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

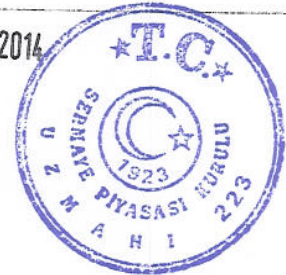
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2014 tarih ve 19/611 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Numarası: 417870
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	-
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı) <input type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	200.000.000 Türk Lirası
Garantör (varsa)	:	-

BANKPOZİTİF
KREDİ ve KALKINMA
BANKASI A.Ş.

24 Haziran 2014



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

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Erden Kadir Çevik
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür

**BANKPOZİTİF
KREDİ ve KALKINMA
BANKASI A.Ş.**

Mehmet Yalçın
Finansal Planlama ve Muhasebeden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

24 Haziran 2014

