



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.03.01- 743
Konu : Borçlanma aracı ihracı hk.

20 /03/2015

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3
34805 Kavacık /Beykoz İSTANBUL

- İlgi:** a) 27.02.2015 tarihli yazınız. (Genel Evrak: 02.03.2015-4502)
b) 12.03.2015 tarihli yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, yurt içinde satılmak üzere 400.000.000 TL tutara kadar nominal değerli, Türk Lirası cinsinden, farklı tür ve vadelerde, bir ya da birkaç seferde ihraç edilecek bono ve/veya tahvile ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunmuş, ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ile sözkonusu ihraca ilişkin tavan 200.000.000 TL olarak değiştirilerek başvurunuz yenilenmiştir.

Sözkonusu talebiniz Kurulumuzun 19.03.2015 tarih ve 8/347 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Bankanız tarafından 200.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 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 Bankanızın internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin (II-31.1 sayılı 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 hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

II-31.1 sayılı 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 bulunmamaktadır. Bu kapsamda, II-31.1 sayılı Tebliğe 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.

F.A

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışı yapılacak olan borçlanma araçlarının azami kaç kişiye satılabileceği hususunda ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde 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 bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı

hususlarının Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Öte yandan BDDK'nın 16.02.2015 tarihli görüşü çerçevesinde, Bankanız tarafından ihraç edilmiş olan ve tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarları toplamının BDDK tarafından belirlenen ihraç limitini aşmaması Bankanızın sorumluluğunda bulunmaktadır.

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 ÖLÜM
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek: İhraç Belgesi

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Dr. Nuray SEZER, Başuzman, Tel: (312) 292 85 34, nuray.sezer@spk.gov.tr

44/BA-347

20/3/2015

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA İHRAÇ BELGESİ

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun **19.3.2015** tarih ve **8/347** 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 Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Numarası: 417870
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 08.01.2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı'yla alınan yetkiye istinaden 28.01.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <ul style="list-style-type: none">✓ Tahvil / BonoKira SertifikasıGayrimenkul SertifikasıYDMKYFMKYDMKYFMKDiğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	: <ul style="list-style-type: none">✓ Yurt içi halka arz edilmeksizin satışYurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 200.000.000 Türk Lirası
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamu Aydınlatma Platformu Vasıtasıyla

20 Mart 2015

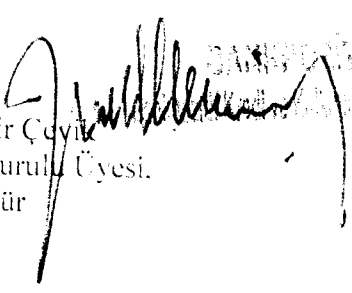



[Handwritten signature]

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.

20 Mart 2015


Erden Kadir Çayık
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür


Atasel Tuncer
Genel Müdür Yardımcısı

