



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

Sayı :29833736-105.03.01-E.10508
Konu :Yurt dışı borçlanma aracı ihracı hk.

14.09.2017

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19
34768 Ümraniye/İSTANBUL

İlgi :a) 03.08.2016 tarih ve 190 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 05.08.2016-16464)
b) 06.10.2016 tarih ve 29833736-105.03.01-E.10365 sayılı yazımız.
c) 12.09.2017 tarih ve 98 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 12.09.2017-19854)

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile, GMTN (Global Medium Term Note) Programı dahilinde 1.000.000.000 ABD Doları veya herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutara kadar, bir ya da birden fazla tertipte yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş, söz konusu talebinizin Kurulumuzun 04.10.2016 tarih ve 26/851 sayılı kararı ile olumlu karşılandığı, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile anılan Kurul kararıyla onaylanan ve toplam 1.000.000.000 ABD Doları veya herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutara kadar ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında Bankanızca yurt dışında ihraç edilecek 5 yıl vadeli 500.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvile ilişkin olarak hazırlanmış tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiş olup, gerçekleştirilecek ihraca ilişkin Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi Ek/1'de, ihraç takip belgesi ise Ek/2'de yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı tertip 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 Bankanızın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, işbu yazımız ekinde yer alan tertip ihraç belgesi kapsamında ihraç edilecek borçlanma aracının 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 bildirimini dahil değişiklik olması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içinde MKK'ya bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı tertip ihraç belgesi kapsamında yurt dışında ihraç edilecek borçlanma aracına ilişkin olarak, ihraç işleminden sonra borçlanma aracının yurt içinde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması gerektiği hususunun Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

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

e-imzalıdır
Atıla YANPAR
Daire Başkanı (V.)

Ek:

- 1- Tertip İhraç Belgesi (2 sayfa)
- 2- İhraç Takip Belgesi (1 sayfa)

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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2016 tarih ve 26/851 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul / 845859
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	27.07.2016 tarih ve 99 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., London Branch, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Mizuho Securities USA Inc. ve MUFG Securities EMEA
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil / Finansman Bonosu ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☒ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	500.000.000 (beş yüz milyon) ABD Doları (USD)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	1.000.000.000 (bir milyar) ABD Doları (USD) veya herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutara kadar.
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu	:	500.000.000 (beş yüz milyon) ABD Doları (USD)



14 Eylül 2017

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

sermaye piyasası araçlarının toplam nominal
değeri (Bu ihraç hariç)

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

İhraççı

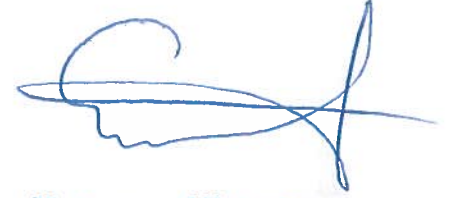
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri



14 Eylül 2017


İ. Teoman ŞENER
Finansman Daire Başkanı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
Saray Mah. Ahmet Tevlik İleri Cad.
34768 No:19 Ümraniye-İSTANBUL



M. Ertan TANRIYAKUL
Genel Müdür Yardımcısı

**BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ**

Sayı: 42/T-851

Tarih:14.09.2017

Ortaklığın Unvanı	:	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
İhraca İlişkin;		
Kurul Karar Tarihi	:	04.10.2016
Kurul Karar Sayısı	:	26/851
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	1.000.000.000 ABD Doları

Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi
1) 21.10.2016, 57/T-851	Tahvil	500.000.000 ABD Doları	7 yıl	Yurt dışı satış
2) 14.09.2017, 42/T-851	Tahvil	500.000.000 ABD Doları	5 yıl	Yurt dışı satış
Toplam	1.000.000.000 ABD Doları / 1.000.000.000 ABD Doları			