

TMK - 1313

06/11/2017

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3/11/2017 tarih ve 39/1313 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.

Ortaklığınıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Fibabanka A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:129 Şişli 34394 İstanbul - Türkiye www.fibabanka.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul - 272902
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	28.02.2017 tarih ve 73 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☐ Borçlanma Aracı ☐ Kıra Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ İDMK ☒ VTMK ☐ İTMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☐ Nitelikli yatırımcıya satış ☒ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.200.000.000 TL

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.

FIBABANKA A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Alsev UTKU
Genel Müdür Baş Yardımcısı

03 Kasım 2017

Ayşe AKDAŞ
Mali Kontrol ve Finansal Raporlama
Bölüm Yöneticisi

YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN
İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Teminat sorumlusu unvan ve ticaret sicil bilgileri	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 201465	
Hizmet sağlayıcı unvan ve ticaret sicil bilgileri	Fibabanka A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 272902	
Nakit yöneticisi unvan ve ticaret sicil bilgileri	-	
Dışarıdan hizmet alınan diğer kuruluşların unvan ve ticaret sicil bilgileri	Düzenleyici - Unicredit Bank AG, London Branch VTMK Temsilcisi - The Bank of New York Mellon	
Teminat varlıklarının, satış süresi içinde satılmayan veya satış sonrasında itfa/erken itfa edilen TMK oranında azaltılmasına ilişkin esaslar	-	
Teminat varlıklara ilişkin bilgiler	Varlık türü	Portföy Dağılımı (%)
	Ticari kredilerden kaynaklanan alacaklar	%100
Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatların ayrı bir hesaba aktarımını sağlamak için yapılan sözleşmeler ve varsa alınan diğer tedbirler	Teminat uyum ilkelerinin ihlali veya ihraççının yükümlülüklerini yerine getirememesi durumlarında teminat varlıklardan yapılan tahsilatlar, Bankamız nezdinde açılacak olan "TL Belirlenmiş Hesap"a aktarılacak ve bu tahsilatlar yalnızca muaccel hale gelen toplam yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanılacaktır. Söz konusu hesap sadece TMK Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde kullanılabilir olup, TMK işlemleri haricinde başka bir amaçla kullanılmayacaktır. Ayrıca, The Bank of New York Mellon nezdinde Bankamız adına açılacak hesapta, ilgili ihracın belirli bir faiz ödemesi bloke edilecek ve yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde bu hesapta biriken fon yatırımcılara aktarılacaktır.	
TMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	VTMK'ların faiz ödeme tarihleri, erken itfa şartları ve nihai vade tarihleri her bir ihraç kapsamında "Nihai Şartlar" dokümanında belirlenecektir. VTMK'ların vade sonunda itfa edilmesi beklenmektedir.	
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.		

FİBABANKA A.Ş.
Fibabanka A.Ş.Alev UTKU
Genel Müdür Baş YardımcısıAyşe AKDAŞ
Mali Kontrol ve Finansal Raporlama
Bölüm Yöneticisi

03 Kasım 2017

