

**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 **10.01.2019** tarih ve **2/30** sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren **1 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 unvanı	:	ICBC TURKEY BANK A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Maslak mah. Dereboyu / 2 cad. No:13 34398 Sarıyer / İSTANBUL www.icbc.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Müdürlüğü / 224058
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Yönetim kurulu kararı)	:	1522/05
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	350.000.000 Türk Lirası

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.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Hüseyin Hasan İMECE

Genel Müdür Yardımcısı

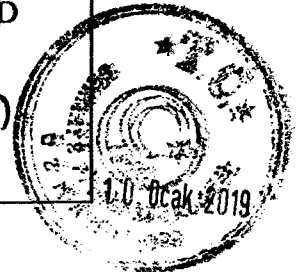
Emine Talat DANIŞMEND

Müdür

Hüseyin Hasan İMECE

ICBC TURKEY BANK A.Ş.
Genel Müdürlük

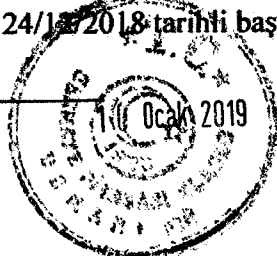
Emine Talat DANIŞMEND



**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü ¹	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Bankamızca, yurt içinde farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin; nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilecektir. Söz konusu ihraçlar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecek olup, kuponlu borçlanma araçları sabit veya değişken faizli olabilecektir. Finansman bonusu ve/veya tahvil ihraçlarında, ihraç edilecek borçlanma araçları ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı ve/veya bankalararası TRlibor oranı referans olarak alınabilecektir. İhraç edilecek borçlanma araçları için gerekli görülmesi halinde vadesine göre değişen ek getiri oranları belirlenebilecektir. İhraç edilecek borçlanma aracının üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıt bulunmamaktadır. İhraçların, vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihraç planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Yapılacak ihraçlar ile Banka fonlama kaynaklarında çeşitlendirilmeye gidilmesi ve vade uzatımına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Banka, ihraç edeceği finansman bonusu ve/veya tahvil ihraçlarından sağlanacak nakit girişlerini aktif yapısında –kredilerin fonlanmasında kullanmayı hedeflemektedir.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: FITCH. Kredi Notu: AA (tur), Görünüm: Durağan, Rapor Tarihi: 23 Ekim 2018
Yetkili kuruluş	: İşbu İhraç Belgesi kapsamında yapılacak ihraçlar için ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken itfa esasları	: Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte 24/12/2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.



ICBC TURKEY BANK A.Ş.
Genel Müdürlük

(Handwritten signature)

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.

ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Hüseyin Hasan İMECE
Genel Müdür Yardımcısı

Emine Talat DANIŞMEND
Müdür

Hüseyin Hasan İmece

ICBC TURKEY BANK A.Ş.
Genel Müdür

Emine Talat Danışmend

