



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.3296

17.03.2020

Konu :İhraç belgesi değişikliği hk.

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
GAYRETTEPE MAH. YENER SOK. NO:1 K:3/4 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

- İlgi :a) 22.04.2019 tarihli ve 254 sayılı yazınız.
b) 16.05.2019 tarihli ve 29833736-105.02.02-E.7233 sayılı yazımız.
c) 12.03.2020 tarihli ve 198 sayılı yazınız.

Şirketiniz tarafından yurt içinde ve toplam 875.000.000 (Sekizyüzyetmişbeşmilyon) TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 16.05.2019 tarih ve 28/650 sayılı toplantısında alınan karar ve Kurulumuzca onaylı 875.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile Şirketinize iletilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile, Şirketinizce ihracı planlanan borçlanma araçlarında yatırımcı talepleri ve piyasa koşullarının değerlendirilmesi neticesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının fiyatlaması için referans alınacak enstrümanlar ile uygulanacak ek faiz aralığında çeşitliliğin sağlanmasını teminen, ihraç belgesi ekinde bazı değişiklikler yapıldığı ifade edilerek, revize edilmiş ihraç belgesi ve ekinin Kurulumuzca yeniden onaylanması talep edilmektedir.

Bu kapsamda, tarafınızca revize edilmiş ihraç belgesi ve eki Kurulumuzca onaylanmış olup, Ek'te yer almaktadır. Kurulumuzca daha önce onaylanmış ihraç belgesi ve ekinin 17.05.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ilan edildiği dikkate alındığında, yatırımcıların ihracı gerçekleştirilecek borçlanma araçları hakkında tam ve doğru bir şekilde bilgilendirilmelerini teminen revize edilmiş ve Kurulumuzca onaylanmış ihraç belgesi ve ekinin tarafınızca teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve KAP'da ilan edilmesi gerekmektedir.

İhraç belgesinde yapılan değişikliğin söz konusu değişikliğin KAP'da ilanından sonra ihraç belgesi kapsamında yapılan borçlanma araçları için uygulanacağı hususundan bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ek: İhraç belgesi ve eki