

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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 26/01/2017 tarih ve 4/83 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 kamuca 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 Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 42527
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 24.11.2016
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	Citigroup HSBC JP Morgan Societe Generale Corporate & Investment Banking Standard Chartered Bank
Garantör (varsa açıklanacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda özel durum açıklaması yapılmak suretiyle bilgi verilecektir)	:	
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	300.000.000 ABD Doları
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	500.000.000 ABD Doları veya diğer para birimleri cinsinden muadili tutar
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu	:	



27 Mart 2017

m 9

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

sermaye piyasası araçlarının toplam nominal
değeri (Bu ihraç hariç)

27 Mart 2017




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 Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yetkilileri


Meral Özçiçek
Müdür


Çiğdem İcel
Genel Müdür Yardımcısı

BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı: 16/T-83

Tarih: 27.03.2017

Ortaklığın Unvanı	:	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.			
İhraca İlişkin;					
Kurul Karar Tarihi	:	20.01.2017			
Kurul Karar Sayısı	:	4/83			
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	:	500.000.000 ABD Doları			
Belge Tarih/Sayısı	Türü	Nominal Değeri	Vade	Satış Yöntemi	
1- 27.03.2017, 16/T-83	Tahvil	300.000.000 ABD Doları	10 yıl	Yurt dışında satış	
İhraç bilgisi	300.000.000 ABD Doları /500.000.000 ABD Doları				