

T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.13- 3460
Konu :VTMK ihraç başvurunuz hk.

11637

14 /11/2013

DENİZBANK A.Ş.
Büyükdere Caddesi No: 106
Esentepe/İSTANBUL

- İlgi: a) 18.12.2012 tarihli yazınız (Genel Evrak: 20.12.2012-24977).
b)28.02.2013 tarih ve 29833736-105.13-453/1949 sayılı yazımız.
c)11.11.2013 tarihli yazınız (Genel Evrak: 11.11.2013-23359).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip çeşitli tertip ve vadelerde toplamda 300.000.000 Euro karşılığı Türk Lirası tutarında varlık teminatlolu menkul kıymetlerin (VTMK) ihracına ilişkin Kurulumuz onayı talep edilmiş olup, Bankanızın söz konusu talebinin değerlendirildiği Kurulumuzun 22.02.2013 tarih ve 6/176 sayılı toplantısında başvurunuzun olumlu karşılandığı ilgi (b)'de kayıtlı yazımızla Bankanıza bildirilmiştir.

Bu defa ilgi (c)'de kayıtlı yazınızda Kurulumuzun 22.02.2013 tarih ve 6/176 sayılı kararı çerçevesinde Bankanızca yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılacak 60.000.000 TL'lik, 4 yıl vadeli VTMK'lara ilişkin tertip ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Bu kapsamda, Bankanızca yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara ihraç edilebilecek 60.000.000 TL tutarında VTMK'lara ilişkin tertip ihraç belgesi Ek 1'de¹, ihraç takip belgesi ise Ek 2'de yer almakta olup, söz konusu belgelerin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bunun yanında tertip ihraç belgelerinin satıştan önce Bankanız internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesi gerekmektedir.

¹ Kurulumuzca Bankanızın VTMK'lara ilişkin limitinin Euro üzerinden belirlenmesi nedeniyle 08.11.2013 tarihli TCMB efektif satış kuru dikkate alınarak Euro cinsinden tertip ihraç belgesi düzenlenmiştir.

Satış işleminden sonra anılan VTMK'ların halka arz kapsamına girecek şekilde satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması ve satış işleminin VTMK'ların ihracına ilişkin Kurul Karar tarihini müteakip 1 yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, Kurulumuzun Seri:III, No:38 Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ek:

Ek 1: Tertip İhraç Belgesi

Ek 2: İhraç Takip Belgesi

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Selçuk DİNÇSOY, Başuzman, Tel: 0 312 2928554, selcuk.dincsoy@spk.gov.tr

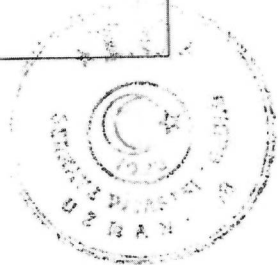
**YURTDIŞINDA YERLEŞİK NİTELİKLİ YATIRIMCILARA İHRAÇ EDİLECEK
ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN
TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2013 tarih ve 6/176 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracının 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.

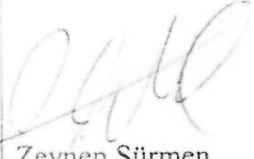

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	DENİZBANK A.Ş.
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 368587
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	28.11.2012 tarih 2012/78 sayılı YK Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş (varsa)	:	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Tahvil / Bono <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input checked="" type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Sadece biri seçilecek)	:	<input type="checkbox"/> Yurtiçi halka arz edilmeksizin satış (Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı) <input checked="" type="checkbox"/> Yurtdışı Satış
Garantör (varsa)	:	-
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	EUR 21,988,492.68 (TL 60.000.000 karşılığı EUR)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	EUR 300.000.000 (710.220.000 TL)
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgelerine konu sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri (Bu ihraç hariç)	:	EUR 208.753.083,31

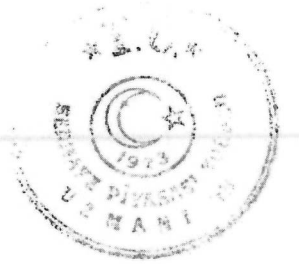
13 Kasım 2013



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 DenizBank A.Ş.	
 Zeynep Sürmen Grup Müdürü	 Bora Böcügöz Genel Müdür Yardımcısı

13 Kasım 2013



BORÇLANMA ARAÇLARI
İHRAÇ TAKİP BELGESİ

Sayı : 6/VTMK-176

Tarih: 14.11.2013

Ortaklığın Unvanı	: Denizbank A.Ş.
İhraca İlişkin;	
Kurul Karar Tarihi	: 22.02.2013
Kurul Karar Sayısı	: 6/176
Kurulca Karar Verilen İhraç Tutarı	: 300.000.000 Euro

Belge Tarih; Sayısı	Türü	Nominal Değeri (Euro)	Vade (Yıl)	Satış Yöntemi
28.05.2013, 2/VTMK-176	VTMK	52.800.540,67	3	Yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcıya satış
28.05.2013, 3/VTMK-176	VTMK	120.000.000,00	5	Yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcıya satış
12.07.2013, 4/VTMK-176	VTMK	35.952.542,64	4	Yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcıya satış
14.11.2013, 6/VTMK-176	VTMK	21.988.492,68	4	Yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcıya satış
İhraç Bilgisi	230.741.575,99 Euro / 300.000.000,00 Euro			