



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.03.01-E.3404

14.03.2017

Konu :Yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma
aracı ihracı hk.

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Büyükdere Cad. NuroI Plaza No:257 B Blok Kat:15
34450 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL

İlgi : 17.02.2017 tarihli ve 1334 sayılı yazınız (Genel Evrak:21.02.2017-5225).

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Bankanızca bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla 2 ay içinde itfa olacak borçlanma araçlarının ihraç limiti hesabında dikkate alınması suretiyle Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 10.03.2017 tarih ve 10/364 sayılı toplantısında;

Bankanız tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgelerinin Kurulumuzca onaylanması ve borçlanma aracı ihraç limiti hesaplanmasında başvuru tarihi itibarıyla 2 ay içinde itfa olacak borçlanma araçlarının dikkate alınması talebinize ilişkin olarak;

1) Bankanıza yurt içinde ihraç edilmek üzere 400.000.000 TL yurt içi ihraç tavanı verilmesine,

2) 334.336.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına, 65.664.000 TL'lik ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin ise Bankanız tarafından ilgili kısmın itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla onaylanmasına ve onaylı ihraç belgesinin bu şartla teslim edileceği hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine,

karar verilmiş olup, Bankanız tarafından 334.336.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi **Ek**'te yer almaktadır.

Diğer taraftan Kurulumuzun söz konusu toplantısında ayrıca Bankanız tarafından ihraç edilmiş olan ve tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarları toplamının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen limiti aşmamasının Bankanızın sorumluluğunda bulunduğu hususunun Bankanıza hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Bankanızın internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Bankanızın Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Bankanız tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı,

iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Bankanızın bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları, söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim/inceleme raporları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı

hususlarının Bankanıza hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bankanız tarafından Kurulumuzun özel durumların kamuya açıklanması, finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması ve kamuya açıklanması, yönetim kurulu faaliyet raporları ile sorumluluk beyanlarının hazırlanması ile bunların kamuya duyurulması gibi hususlarda sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Emre KAVAKLI
Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraç belgesi

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2017 tarih ve 10/364 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 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 İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. No:257 Nurol Plaza B Blok Kat:15 34450 Maslak/İSTANBUL www.nurolbank.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası :412969-360551
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Yönetim Kurulu Kararı /10/02/2017
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 334.336.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletirme yöntemi	: www.kap.gov.tr

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.

İhraççı
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Yetkilis/Yetkilileri
Yeliz BILGIN Genel Müdür Yardımcısı
Göğür ALTUNTAŞ Genel Müdür




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

Borçlanma aracı türü	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	<p>Başvurulan limit dahilinde, limitin geçerlilik süresi boyunca piyasa koşullarına göre karar verilmek üzere , vadesi 1 yıldan kısa Finansman bonusu ve 1 yıldan uzun tahvil ihracıları planlanmaktadır. Finansman bonoları iskontolu, tahviller ise piyasa koşullarına uygun olarak iskontolu tahvil ve/veya kuponlu tahvil olarak ihraç edilecektir. Borçlanma aracının kuponlu tahvil olarak ihraç edilmesi halinde T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olan gösterge kıymet üzerine 6 ay vadeli ek getiri eklenmesi suretiyle hesaplanacak ve kupon tarihlerinden önce ilan edilecek değişken kupon faizli tahvil şeklinde ihraç edilecektir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır. - Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görecektir. - Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	TL cinsinden borçlanma aracı ihracı ile Ticari segmentte faaliyet gösteren firmalara finansman sağlamak
İhraççı taahhütleri	:	<i>Yoktur</i>
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	"JCR Eurasia Rating", 1 Haziran 2016 Tarihli raporu ile "Nurol Yatırım Bankası A.Ş. "4"yi ve "Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları"nı derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'AA (Trk) ' , Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise 'BBB- ' olarak teyit etmiştir.
Yetkili kuruluş	:	<i>Yoktur</i>
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	<i>Yoktur</i>
Erken itfa esasları	:	<i>Yoktur</i>
Geri alım esasları	:	<i>Yoktur</i>
Yeniden yapılandırma esasları	:	<i>Yoktur</i>
Diğer hususlar	:	<i>Yoktur</i>

İşbu belge ile birlikte 23.02.2017 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

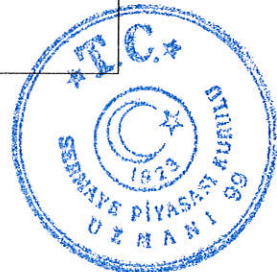
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Yetkilisi/ Yetkilileri

Yeliz BİLGİN
Genel Müdür Yardımcısı

Özgür ALTINTAŞ
Genel Müdür



14 Mart 2017