



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

Sayı :29833736-105.03.01-E.12582
Konu :İhraç belgesi hk.

NUROL BANK A.Ş.	B	G	İ	Ç
TELEFON KAYIT NO : 6746				
TARİH : 1.12.16				
Genel Müdür				
Genel Müdür Yardımcıları				
MASAK <input type="checkbox"/> Hakem Heyeti <input type="checkbox"/>				
Fin. Kur. ve Yat. İlişkileri				✓
Cevap Yazıları				
Hukuk				
İçeriler				
Bilgi Teknolojileri				
Haz. ve Fin. Kur.				✓
Kurumsal Bankacılık				
Krediler				✓
Mali Kontrol				✓
Operasyon				✓
İç Sistemler ID <input type="checkbox"/> RY <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/>				✓

28.11.2016

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

- İlgi :a) 10.10.2016 tarihli ve 3830 sayılı yazınız.
b) 14.11.2016 tarihli ve 29833736-105.03.01-E.11986 sayılı yazımız.
c) 24.11.2016 tarihli ve 4804 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 250.000.000 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 satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

İlgi (b)'deki yazımız ile, Kurulumuzun 11.11.2016 tarih ve 31/1093 sayılı kararıyla;

- a) Bankanıza yurt içinde ihraç edilmek üzere 250.000.000 TL yurt içi ihraç tavanı verildiği,
b) 166.731.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin onaylanmasına, 83.269.000 TL'lik kısma ilişkin ihraç belgesinin ise Bankanız tarafından ilgili kısmın (100.000.000 TL nominal tutarlı ve vadesi 22.11.2016 tarihinde dolacak tahviller) itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla onaylanmasına ve onaylı ihraç belgesinin bu şartla teslim edileceği,
hususlarında Bankanızın bilgilendirilmiş ve 166.731.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Bankanıza iletilmiştir.

Bu defa, ilgi (c)'de kayıtlı yazınız ile, 12.10.2016 tarihli başvurunuz sırasında itfasına 2 aydan az süre kalan 100.000.000 TL'lik borçlanma araçlarının 22.11.2016 tarihlerinde itfasının gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiş olup, Kurulumuzun 11.11.2016 tarih ve 31/1093 sayılı kararı ile onaylanan 250.000.000 TL'lik yurt içi ihraç tavanı kapsamında, daha önce Bankanıza iletilen 166.731.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesine ilave olarak, halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek 83.269.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmektedir.

Bankanız tarafından 83.269.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Ek'te yer almaktadır.

Ek'te 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 II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin (II-31.1 sayılı 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.

II-31.1 sayılı Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, satıştan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, II-31.1 sayılı Tebliğe 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, 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 11.11.2016 tarih ve 31/1093 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 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	:	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
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 /03/10/2016
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	<input checked="" type="checkbox"/> Tahvil / Bono <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 checked="" type="checkbox"/> Yurt içi halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	83.269.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Web sitesinde yayınlanmaktadır. (www.nurolbank.com.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 Yatırım Bankası A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri
Adı, Soyadı, Görevi, İmza

Zafer Babür Hakkıoğlu
Genel Müdür Baş Yardımcısı

Özgür Altıntaş
Genel Müdür



20 Kasım 2016