



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

NUROL BANK A.Ş. GELEN EVRAK KAYIT NO : 679 TARİH : 23.10.17	B L G İ	G E R E G İ
Genel Müdür		
Genel Müdür Yardımcıları		
MASAK <input type="checkbox"/> Hakem Heyeti <input type="checkbox"/>		
Fin. Kur. ve Yat. ilişkileri		
Cevap Yazılan		
Hukuk		
İdari İşler		
Bilgi Teknolojileri		
Haz. ve Fin. Kur.		✓
Kurumsal Bankacılık		
Krediler	✓	
Mali Kontrol	✓	17.10.2017
Operasyon	✓	
L. Sistemler iD <input type="checkbox"/> F.Y <input type="checkbox"/> İK <input type="checkbox"/>	✓	

Sayı :29833736-105.02.02.02-E.11663
Konu :Nurol Yatırım Bankası A.Ş./Borçlanma senedi

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 B Blok Kat:15/1502-1503
34485 Sarıyer-İSTANBUL

- İlgi :a) 10.09.2017 tarihli ve 5666 sayılı yazınız.
b) 10.10.2017 tarihli ve 29833736-105.02.02.02-E.11386 sayılı yazınız.
c) 12.10.2017 tarihli ve 6406 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 550.000.000,- TL'ye kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla 2 ay içinde itfa olacak borçlanma senetlerinin ihraç limiti hesabında dikkate alınması ve derecelendirme notu dikkate alınarak ihraç limitinin yüzde yüz artırılması suretiyle Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ile, Kurulumuzun 09.10.2017 tarih ve 36/1212 sayılı kararıyla;

a) Bankanızın itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının limit hesabına eklenmesi ve derecelendirme notu dikkate alınarak ihraç limitinin yüzde yüz artırılması yönündeki talebi dikkate alınarak, yurt içinde ihraç edilmek üzere başvuru tarihi itibarıyla hesaplanan ihraç limiti tutarı olan 461.021.250 TL yurt içi ihraç tavanı verilmesine,

b) 368.671.250,- TL ihraç tavanı içeren ihraç belgenizin onaylanmasına, 92.350.000 TL'lik kısma ilişkin ihraç belgenizin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin teşvik edici bilgi ve Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine,

c) Banka bonosu/tahvil ihracı ile borçlanılacak tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan mevduat sigortasına tabi olmadığı hususunda tahvil satın alacak yatırımcıların ayrıntılı ve yazılı olarak bilgilendirilmesi, ihraç edilecek tahvillere ilişkin olarak likidite riskiyle karşılaşılmaması bakımından vade uyumu ve aktif kalitesi gözetilerek plasman yapılması ve ihraç edilecek menkul kıymetlerin vadesinden önce geri alınımının yapılması durumunda ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacı ve riskine azami hassasiyet gösterilmesi konusundaki sorumluluğun Bankanıza ait olduğu hususunda Bankanızın bilgilendirilmesine,

d) Bankanızın; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen ihraç limiti olan 1.166.868.000 TL'nin (BDDK tarafından limitin güncellenmesi durumunda güncel limit) aşılmaması gerektiği konusunda sorumluluğun Bankanıza ait olduğu hususunda bilgilendirilmesine

karar verildiği hususlarında Bankanız bilgilendirilmiş ve 368.671.250 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, 11/10/2017 tarihinde itfa olan 92.350,000 TL tutarındaki borçlanma araçlarının itfasının gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilmiş olup, Kurulumuzun 09.10.2017 tarih ve 36/1212 sayılı kararı ile onaylanan 461.021.250 TL'lik yurt içi ihraç

tavanı kapsamında, daha önce Bankanıza iletilen 368.671.250,- TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesine ilave olarak, halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek 92.350.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmektedir.

Bankanız tarafından 92.350.000 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 hâlikârda 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 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, satıştan önce tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, 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,
- iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki 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 ihraç edilmiş olan ve tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarları toplamının BDDK tarafından belirlenen limiti aşmaması Bankanızın sorumluluğunda bulunmaktadır.

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 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-İmzalıdır
Aytaç DİKMEN
Daire Başkanı (V.) V.

Ek: ihraç belgesi ve eki

163/BA-1212

17/10/2017

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9.10.2017 tarih ve 36/1217 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	:	<i>Buyukdere cad.Nurol Plaza B blok No:257 Kat:15 Maslak Sarıyer Istanbul</i> <i>www.nurolbank.com.tr</i>
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Numarası : 412969-360551
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı / 21/08/2017
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 Varantı/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	:	92.350.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletirme yöntemi	:	<i>Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Web sitesinde (www.nurolbank.com.tr) ve Kap'ta (www.kap.gov.tr) yayınlanmaktadır.</i>

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.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Yeliz BILGIN Genel Müdür Yardımcısı
Özgür ALTUNTAŞ Genel Müdür

17 2017