

216 / BA-1251

05/11/2018 05 Kasım 2018

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 02.11.2018 tarih ve 54/4251 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 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	: Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye İstanbul https://www.eximbank.gov.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul / 845859
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: 24/09/2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 25/09/2018 tarih ve 127 karar no'lu Yönetim Kurulu Kararı
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 checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 500.000.000 (beş yüz milyon) Türk Lirası (TL)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Kamuyu Aydınlatma Platformu https://www.kap.org.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.

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.
TÜRKİYE İHRAÇT KREDİ BANKASI A.Ş.
Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad.
34768 No:19 Ümraniye-İSTANBUL
Teoman ŞENER Daire Başkanı
Erhan TANRIYAKUL Genel Müdür Yardımcısı

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN 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	: Bankamızca, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, 6 ayda bir değişken kupon ödemeli olacaktır. Kupon faiz oranına baz teşkil edecek faiz oranı her bir kupon ödemesini takip eden 6 aylık dönemler için söz konusu ödeme gününden 3 iş günü önce, Bankamız tarafından https://www.eximbank.gov.tr/faiz-ve-kar-payi-oranlari adresinde yayınlanmakta olan ihracatçılara kullandırılan kısa vadeli TL kredilere uygulanan en yüksek kredi faiz oranından 50 baz puan aşağıda kalacak şekilde hesaplanacaktır. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçları Borsa İstanbul'da işlem görmeyecek olup ilgili borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: 100.000 TL
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Bankamızın tahvil ihracından sağlayacağı fonun yaklaşık %50'sinin doğrudan ihracat kredileri vasıtasıyla, %50'sinin de aracı banka kredisi kapsamında dolaylı olarak ihracatçılara kullandırılması planlanmaktadır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Fitch Ratings tarafından 20.07.2018 tarihli derecelendirme raporunda, Türk Eximbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu AAA(tur)'dır.
Yetkili kuruluş	: İleride gerçekleşecek ihraç süreçlerinde yardımcı ve aracı olması için belirlenecek olan kuruluşlar bu konuda yetkili kuruluşlar arasından seçilecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Diğer hususlar	: Yoktur.

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

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad.

34768 No:19 Ümraniye-İSTANBUL


İ. Teoman ŞENER
Finansman Daire Başkanı


M. Ertan TANRIYAKU
Genel Müdür Yardımcısı

05 Kasım 2018

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.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad.

34768 No:19 Ümraniye-İSTANBUL

Teoman ŞENER
Daire Başkanı

Ertan TANRIYAKUL
Genel Müdür Yardımcısı