



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

Sayı :29833736-105.03.01-E.6517

23.05.2017

Konu :ING Bank A.Ş.'nin borçlanma aracı ihracı hk.

ING Menkul Değerler A.Ş.
Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8
Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 17.04.2017 tarihli ve 88 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile, ING Bank A.Ş.'nin (Banka) 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar maksimum 3 yıl vadede olmak üzere yurt içinde farklı tutar ve vadelerde TL cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edeceği tahvil ve/veya finansman bonolarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz, Kurulumuzun 28.04.2017 tarih ve 19/653 sayılı toplantısında, Kurulumuza iletilecek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) görüşünde borçlanma araçlarının satışına engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmaması kaydıyla ve Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin BDDK görüşünün Kurulumuza iletilmesinden sonra verilmesi şartıyla olumlu karşılanmış olup, BDDK'nın 22.05.2017 tarihli görüşünün Kurulumuza iletilmesi üzerine onaylanan Bankanızın 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kurulumuzun söz konusu toplantısında ayrıca BDDK'nın 22.05.2017 tarihli görüşü çerçevesinde Banka tarafından ihraç edilmiş olan ve tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal tutarları toplamının 3.000.000.000 TL'yi aşmamasının Banka'nın sorumluluğunda bulunduğu hususunun Banka'ya hatırlatılmasına karar verilmiştir.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Bankanın internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Banka'nın 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;

Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İnternet: <http://www.spk.gov.tr>

Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600

Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No : 9570ea01-7638-4b4f-a0da-7c262da0303d

<https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulanabilir.

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 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 Banka'ya hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Banka 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, işbu yazımızda belirtilen hususlarda Banka'ya bilgi verilmesi ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Aytaç DİKMEN
Daire Başkan Yrd. (V.)

Ek: İhraç Belgesi ve eki