

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

BORÇLANMA ARACI İHRACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI (GÜNCELLEME)

Ortaklığın Unvanı	: Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Ortaklığın Adresi	: TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su	: (0216) 635 35 35 - (0216) 636 36 36
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Erteleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 10.10.2011
Özet Bilgi	:Yurt dışında borçlanma aracı ihracı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 02.11.2011
Öngörülen İhracın Nominal Tutarı	: 75 milyon Euro
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü	: Tahvil veya benzeri borçlanma aracı
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının vadesi	: 12 yıl
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz Oranı	: Yıllık EURIBOR + %4.75
İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon Ödeme Sıklığı	: 6 ayda bir
Öngörülen Satış Şekli	: Tahsisli

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 10 Ekim 2011 tarihli toplantısında alınan 4598/118 sayılı Karar ile nitelikleri belirlenerek ihracına karar verilen ve aynı tarihli özel durum açıklamasıyla duyurulan 800.000.000 Euro (veya muadili ABD Doları) tutara kadarlık borçlanma araçlarından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“**BDDK**”) tarafından çıkarılan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesi çerçevesinde “İkincil Sermaye Benzeri Borç” niteliğindeki birinci tertibinin ihracına BDDK’nın 02.11.2011 tarih ve B.02.1.BDK.0.11.00.00.41.2-23146 sayılı yazısı ile onay verilmiş olup, söz konusu borçlanma aracının Sermaye Piyasası Kurulu (“**SPK**”) kaydına alınması SPK’nın 25.10.2011 tarihli toplantısı ile kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede Bankamız, 02.11.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, birinci tertip borçlanma araçlarının nitelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Borçlanma Aracının Nominal Değeri: 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) Euro
- Borçlanma Aracı Niteliği: Borçlanma aracı BDDK tarafından çıkarılan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”in 8’inci maddesi çerçevesinde “İkincil Sermaye Benzeri Borç” olarak kabul edilecektir.
- Vadesi: 12 yıl

- Satış Tarihi: 4 Kasım 2011
- Satış Şekli: Avrupalı yatırımcılara tahsisli satış yapılarak, Euro MTF piyasalarında alım satım olanağı sağlanarak Lüksemburg Borsası'na kotasyon yapılacaktır.
- Bedel Tahsili: Nakit olarak tamamen tahsil edilecektir.
- Faiz Oranı: Yıllık EURIBOR + %4.75
- İsteğe Bağlı İtfa (Geri Çağırma) Şartları: İlk yedi yıl içerisinde vadeden önce geri ödeme opsiyonu bulunmamaktadır. Borçlanma aracının vadeden önce itfası Bankamız Yönetim Kurulu kararı ve BDDK'nın onaylaması şartı ile yedinci yılın sonunda (4 Kasım 2018 tarihinde) mümkün olabilecektir.
- Temlik Yasağı: Bankamızın bağlı ortaklık ve iştiraklerine temlik edilemeyecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.