

103/BA-567

11/06/2018

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 04/05/2018 tarih ve 20/567 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 | : Nurol Yatırım Bankası A.Ş. |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | : Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 İç Kapı No:1502 Sarıyer/İstanbul www.nurolbank.com.tr |
| 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 – 28/03/2018-1425 |
| 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 | : 72.350.000 TL |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi | : Nurol Yatırım Bankası A.Ş. web sitesinde (www.nurolbank.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayınlanmaktadır. |



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 / Yatırımcılar
Özgül Altuntaş
Genel Müdür

NUROLBANK

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİNİ 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 checked="" 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 | : Onaylanan ihraç tavanı dahilinde, tavanın geçerlilik süresi boyunca piyasa koşullarına göre karar verilmek üzere, vadesi 1 yıldan kısa finansman bonosu ve/veya 1 yıldan uzun tahvil ihraçları planlanmaktadır. Finansman bonoları iskontolu, tahviller ise piyasa koşullarına uygun olarak iskontolu tahvil ve/veya kuponlu tahvil olarak ihraç edilecektir. Borçlanma aracının kuponlu tahvil olarak ihraç edilmesi halinde, sabit ve/veya değişken kupon faizi T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş olan gösterge kıymet üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek olan ek getirinin eklenmesi suretiyle hesaplanacak ve kupon tarihlerinden önce ilan edilecektir. <ul style="list-style-type: none">- Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır.- Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görecektir.- Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir. <p>Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 5 Eylül 2013 tarih ve 28756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında ihraç edilecektir.</p> <p>İhraç edilecek Özkaynak Hesaplamasında Dahil Edilecek Borçlanma Aracı BDDK Yönetmeliğinin Katkı Sermaye' ye ilişkin 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan şartları taşıyacaktır.</p> <p>İlgi şartlardan yatırımcılarla doğrudan ilgili olanlara aşağıda yer verilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bankanın tasfiyesi halinde; sahibine alacak hakkını ilave ana sermaye hesaplamasına dâhil edilecek borçlanma araçlarından önce, mevduat sahipleri ve diğer tüm alacaklılardan sonra tahsil etme yetkisi verecektir.- İflas ve tasfiye süreci hariç olmak üzere yatırımcının itfa planının hızlandırılmasını talep etme hakkı bulunmamaktadır.- Bankanın faaliyet izninin kaldırılması veya Fona devredilmesi ihtimalinin belirlenmesi halinde; BDDK'nın bu yönde alacağı karara istinaden söz konusu zarara mahsuben tahviller kayıtlardan silinebilir veya hisse senedine dönüştürülebilir.- İhraç tavanı kapsamında sabit ve/veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri | : Fonun tamamı kredi plasmanında kullanılacaktır. |
| İhraççı taahhütleri | : Yoktur |