



Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.02.02-E.8699

10.08.2018

Konu :Borçlanma aracı ihracı hk.

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ  
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 2015 Kat: 6-7  
34394 Şişli / İSTANBUL

- İlgi :a) 01.06.2018 tarihli yazınız (Genel Evrak: 04.06.2018-12533)  
b) 07.06.2018 tarihli yazınız (Genel Evrak: 07.06.2018-12978)  
c) 21.06.2018 tarihli ve 29833736-105.02.02-E.6854 sayılı yazımız.  
ç) 08.08.2018 tarihli yazınız (Genel Evrak: 09.08.2018-17499)

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılarınız ile QNB Finans Faktoring A.Ş.'nin (Şirket) yurt içinde nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış suretiyle 244.581.000 TL nominal değerli olmak üzere ihraç etmeyi planladığı borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin başvuru tarihi itibarı ile itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçları tutarının limit hesabında artırım kalemi olarak dikkate alınması ve satışa hazır bulunan borçlanma araçlarının iptal edilmesi sureti ile onaylanması talep edilmiştir. İlgi (c)'de kayıtlı yazımız ile söz konusu taleplerin Kurulumuzun 20.06.2018 tarih ve 26/730 sayılı Kararı ile olumlu karşılandığı ve ihraç belgesinin/belgelerinin tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiği ile iptali talep edilen borçlanma araçlarının iptal edildiğini tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulması ve her halükarda ihraç limiti içerisinde kalınmak kaydıyla onaylanacağı hususları tarafınıza bildirilmiştir. İlgi (d)'de kayıtlı yazınız ile 13.06.2018 itfa tarihli 163.050.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının itfa edildiği ve başvuru tarihi itibarı ile satışa hazır bulunan 1000 TL nominal değerli borçlanma araçlarının iptal edildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin 22.06.2018 tarihinde Kurulumuza iletildiği ve tedavülde bulunan borçlanma araçları tutarının 86.950.000 TL olduğu dikkate alınarak 244.581.000 TL ihraç tavanı içerisinde kalmak üzere, 157.631.000 TL. nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satışı yapılacak borçlanma araçlarına ilişkin onaylı ihraç belgesi tarafınıza gönderilmiştir.

Bu defa tedavülde bulunan 86.950.000 TL tutarındaki borçlanma aracının 17.07.2018 tarihinde itfasına ilişkin bilgi ve belgeler Kurulumuza iletilerek, 244.581.000 TL tutarındaki ihraç tavanından kalan 86.950.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satışı yapılacak borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talep edilmektedir. Bu kapsamda Şirketiniz tarafından 86.950.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

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 Şirketin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketin 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, Şirket 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, Şirketin bağımsız denetimden 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 hâlihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı

hususlarının hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Şirketiniz 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 ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

***e-imzalıdır***

Atila YANPAR  
Daire Başkanı (V.)

Ek: İhraç Belgesi

10.08.2018 Başuzman : Ayça ÖZER  
10.08.2018 Daire Başkan Yrd. : Eser ŞAGAR