

185/BA-1088

28/09/2018

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

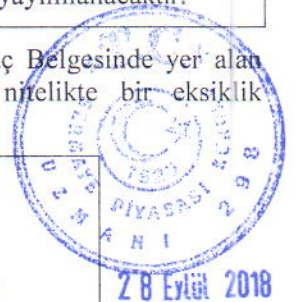
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/9/2018 tarih ve 47/1088 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye 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	:	Optima Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B-Blok Kat:11 Maslak Sarıyer / İSTANBUL (http://www.optimafaktoring.com)
İhraççının ticaret sicili/ Ticaret sicil numarası	:	349417-296999
İhraca ilişkin yetkili organ kararı/ karar tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı 03/08/2018 – 2018/28
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	89.000.000.- TL (Y/Seksendokuzmilyon Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal tablolarımız Şirket'in internet sitesinde www.optimafaktoring.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda www.kap.org.tr yayımlanacaktır.

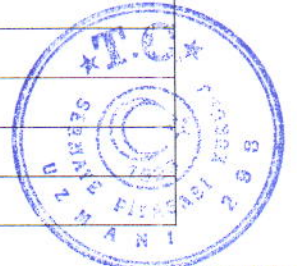
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı	
Optima Faktoring A.Ş.	
Murat BASER Y. K. Başkan Vekili	Emine BİNGÜL Y. K. Üyesi / Genel Müdür



YURTİÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Şirketimizce 3 yıllık vadeyi aşmayacak şekilde bir veya birden fazla defada ve yurtiçince, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonusu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya bir kaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planların tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşulu ihracı planlanmamaktadır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya ihraç pazarında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	İhraçtan elde edilecek fon, ihraççı firmanın pasif havuzuna katılacak ve firmanın kredi portföyünün fonlanmasında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Moody's Investors Service 05/09/2018 tarihli raporda belirtildiği üzere ihraççının uzun vadeli ulusal notu "Caa3.tr" (Yatırım yapılabilir seviyede değil) olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Geri alım esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

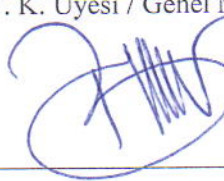


28 Eylül 2018

OPTİMA FAKTÖRİNG A.Ş.
 Sütlüce Sok. No: 3 Ayazağa Tic. Merkezi
 9. Blok Kat: 11 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
 Mersis V.D.: 644 004 9455
 Tic. Sicil No: 349417

İşbu belge ile birlikte 18/09/2018 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
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.

İhraççı	
Optima Faktoring A.Ş.	
Murat BAŞER	Emine BİNGÜL
Y. K. Başkan Vekili	Y. K. Üyesi / Genel Müdür



28 Eylül 2018