

237/BA-1241

12.12.2018

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

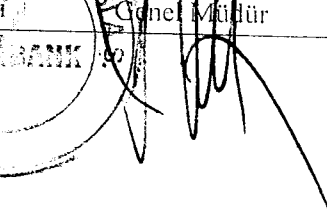
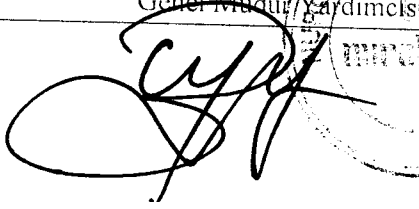
İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2018 tarih ve 54/1241 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya 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 – 02/10/2018
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: ☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 342.649.000 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 Özgül Altuntaş
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür





YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN¹ 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	: Onaylanan ihraç tavanı dahilinde, tavanın geçerlilik süresi boyunca piyasa koşullarına göre karar verilmek üzere, vadesi 1 yıldan kısa finansman bonusu 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. - 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.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Fonun tamamı kredi plasmanında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: Yoktur
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating), 30 Mart 2018 Tarihli raporu ile "Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'yi ve "Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları"nı derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "AA (Trk)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise "BBB-" olarak teyit etmiştir.
Yetkili kuruluş	: Yoktur
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur
Erken itfa esasları	: Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Diğer hususlar	: Bono/tahvil ihracı ile borçlanılacak olan tutar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yapılan mevduat sigortasına tabi değildir.

İşbu belge ile birlikte 09/10/2018 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.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Yeliz BILGIN
Genel Müdür Yardımcısı

Özgür ALTUNTAŞ
Genel Müdür

