

67/BA-522

27/04/2018.

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/04/2018 tarih ve 19/522 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 6 ay 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	: Vera Varlık Yönetim A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 Kat:22 Levent-Şişli/İstanbul www.veravarlik.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul / 841375
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: 13.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul kararı 23.03.2018 tarih ve 181 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
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	: 70.000.000,- TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Şirketin internet sitesinde (www.veravarlik.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) ilan edilecektir.

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

VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. Yetkilileri

Umman KÜÇÜKYILMAZ

Ekin ÖZORAN

Genel Md. Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi ve

VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. Genel Müdür

Zincirlikuyu V.D. 924 037 6444

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN 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, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihraç edilecektir. - İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan tahvillerin vade başlangıcı, tahvillerin yatırımcı hesaplarına aktarıldığı gün olmak üzere 24 ay vadeli olarak, 3 ayda bir değişken kupon ve vade sonunda anapara ödemeli olarak çıkarılacaktır. - İhraç tavanı kapsamında değişken faizli olarak ihraç edilmesi planlanan tahvile ilişkin kupon faiz oranı hesaplama yöntemi aşağıda belirtilen şekilde olacaktır: Değişken faizli olarak ihraç edilecek tahvilin fiyatına baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranı, T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş gösterge devlet iç borçlanma senedine (DİBS) göre belirlenecektir. (Benchmark, ilgili üç aylık faiz döneminin başlangıç tarihinden önceki son beş iş günündeki BİST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin basit ortalaması olarak hesaplanacaktır.) Bu baza göre hesaplanacak 3 aylık Gösterge DİBS basit dönemsel faiz oranı üzerine ihraçtan önce belirlenecek Ek Faizin ¼'nin eklenmesi suretiyle saptanacak olup, Ek faiz oranı, tahvile gelecek talebe bağlı olmak üzere en fazla %5,50 olarak belirlenecektir. -Tahvillerin ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. - İhraç edilmesi planlanan tahvilin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. - Tahvillerin Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" işlem yapabilirler.

27 NİSAN 2018

VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Zincirlikuyu V.D. 924 947 5147

İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	1) Vera Varlık Yönetim A.Ş. tahvil ihraççı ile elde edeceği fonu, ana faaliyet konusu olan, bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak için kullanacaktır. Böylece Şirket tahvil ihraççı ile sağladığı fon ile daha yüksek miktarda alacak devralabilecek ve faaliyet karlılığını arttırabilecektir. 2) Tahvil ihraççı ile elde edilen fonlar ayrıca, satın alınan finansal alacakların tahsilatı için gerekli olan masrafların karşılanması gibi işletme sermayesi ihtiyacında da kullanılabilir.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Eurasia Rating Şirket'in 28.03.2018 tarihli kredi derecelendirme raporunda, uzun vadeli ulusal notu 'A-(Trk)', kısa vadeli ulusal notu 'A-2(Trk)' ve uzun vadeli uluslararası yabancı para notu 'BBB-' ve söz konusu notların görünümü 'Durağan' olarak teyit edilmiştir.
Yetkili kuruluş	:	Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 28.03.2018 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
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş. Yetkilileri
VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
Zincirlikuyu V.D. 934 042 5447

Umman KÜÇÜKYILMAZ
Genel Md. Yrd

Ekin ÖZORAN
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür