220/BA-1297

16.11.2018.

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 15.11.2018 tarih ve 56/1297 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	:	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	19 Mayıs cad.Golden Plaza No:3 Kat:5 Şişli/İSTANBUL www.alease.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 364516
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	29.03.2018 tarihli genel kurul kararı ve 18.10.2018 tarih ve 39 no.lu yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☑ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/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	:	238.964.000,00 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Şirketimizin web sitesinde ve KAP'ta 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.

26/10/2018

İhraççı
Saygılarımızla,
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

S.Elifhan ÖCAL
Genel Müdür Yardımcısı

Serdar BULAT
Genel Müdür Vekili

T.C. 1923 SERMAYE PİYASASI KURULU

16 Kasım 2018

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü	:	☑ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci ☐ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Degiştirilebilir Tahvil ☐ Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	*Şirketimizce, 2 yıl vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, 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, herhangi bir gösterge faize dayanmaksızın İhraççı tarafından belirlenecek sabit bir faiz oranı olarak veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu seçilecek Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Seçilecek olan DİBS'lerin Nitelikli Yatırımcılara satılması için talep toplama tarihleri dahil geriye dönük işlem gören son 3 iş gününde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak hesaplamalar yapılacaktır. Seçilen kaymetlerin Nitelikli Yatırımcılara satılması için talep toplamanın son gününden itibaren geriye dönük işlem geçen son üç iş gününde (Gözlem Periyodu) Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda aynı gün valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve işlem hacimlerinin ağırlıklandırılmasıyla oluşan faize enterpolasyon işleminin uygulanmasıyla hesaplanacaktır* *Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranı: = ((1+Gösterge Yıllık Bileşik Faiz)^(Kupon Dönemindeki Gün Sayısı/365))-1* *Piyasa koşulları ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi göz önünde bulundurularak referans faiz oranına ilave edilecek ek getiri oranı tespit edilecektir. "Gösterge Dönemsel Faiz Oranı"'na "Yıllık Ek Getiri Oranı"'nın kupon dönemindeki gün sayısına göre hesaplanan Dönemsel Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de "Tahvilin Dönemsel Kupon Faiz Oranı" bulunacaktır. İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.* *Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.* *Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.*

16 Kasım 2018

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	*Hedeflenen 238 milyon TL tutarındaki ihraçtan elde edilecek fonların;* *i) 121 milyon TL nominal değerli mevcut tahvil ve bonoların itfasında kullanılması ve* *ii) Kalan 117 milyon TL'nin mevcut TL kredilerin kısmen veya tamamen geri ödemelerinde ve şirketin TL finansal kiralama portföyünün büyümesinin finansmanında kullanılması* *hedeflenmektedir.*
İhraççı taahhütleri	:	*Yoktur*
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	***Fitch Ratings (23 Ekim 2018)*** *-Uzun Vade Yerel Para Cinsinden Notu: BB- Negatif Görünüm* *-Uzun Vade Yabancı Para Cinsinden Notu: BB Negatif Görünüm* *-Kısa Vadeli Yerel Para Cinsinden Notu: B* *-Kısa Vadeli Yabancı Para Cinsinden Notu: B* *-Destek Notu 3* *-Ulusal Notu AA(Tur) Durağan Görünüm*
Yetkili kuruluş	:	*Alternatif Menkul Değerler A.Ş.*
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	*Yoktur*
Erken itfa esasları	:	*Yoktur*
Yeniden yapılandırma esasları	:	*Yoktur*
Diğer hususlar	:	*Söz konusu borçlanma araçları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi değildir.*

İşbu belge ile birlikte sınırlı incelemeden geçmiş 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin inceleme raporları ve 26.10.2018 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.

26.10.2018

İhraççı
Saygılarımızla,
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

S.Elifhan ÖCAL
Genel Müdür Yard.

Serdar BULAT
Genel Müdür Vekili ve YKÜ.

T.C.
1923
16 Kasım 2018