

BİLGİ NOTU

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.
(Türk kanunları tahtında kurulmuş anonim şirketi)

200.000.000 TL tutarında 18 Kasım 2022 vadeli Tahviller

(“Tahviller”)

ÖNEMLİ UYARI

İşbu bilgi notu Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Seri: VII-128.8, Sayılı Borçlanma Araçları Tebliğı (“Tebliğ”) kapsamında bir sirküler/izahname değildir ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. SPK tarafından Tahvillerin satışına yalnızca tahsisli satış yapılması ve/veya ilgili SPK mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılara (“Nitelikli Yatırımcılar”) satış yapılması amacıyla yönelik olarak izin verilmiştir. SPK, Borçlanma Araçlarına ilişkin ihraç belgesini 4 Şubat 2021 tarihinde onaylamıştır. Borçlanma araçları sadece Türkiye’de satışa sunulacak ve sadece tahsisli satış yoluyla ve/veya Nitelikli Yatırımcılar’a satılacaktır.

Potansiyel yatırımcılar hukuki, vergisel ve finansal konularda ve Tahvillerin satın alınmasına ilişkin ilgili hususlarda kendi danışmanlarına danışmalıdır.

Potansiyel yatırımcılar Tahvillere ilişkin yapacakları yatırımın vergisel sonuçlarına ilişkin kendi vergi danışmanlarına danışmalıdırlar.

Tahvillere ilişkin doğabilecek stopaj, gelir veya sair vergi ile ilgili olarak ihraççının herhangi bir ek tutar ödemek veya ödeyeceğı tutara bu ek tutarları dahil etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Mercedes-Benz
Finansman Türk A.Ş.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
TAHVİLLERE İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR.....	1
SATIŞA İLİŞKİN ESASLAR.....	5
TAHVİLLER İLE İLİŞKİLİ UYGULANACAK TÜRK HUKUKUNUN BAZI KISIMLARININ ÖZETİ.....	6
TALEP VE SATIŞ.....	7



Mercedes-Benz
Finansman Türk A.Ş.

TAHVİLLERİN HÜKÜM VE ŞARTLARI

Tahviller ilgili SPK mevzuatında tanımlanan Nitelikli Yatırımcılar'a satılmak üzere ihraç edilecektir ve Tahviller Türk Hukukuna tabi olacaktır. Aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar İhraççının ve ilgili olduğu ölçüde Garantörün icra edilebilir, geçerli ve bağlayıcı yükümlülüklerini belirlemektedir.

İhraççı Şirket	Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.
İhraç Tavanı:	TRY 2.000.000.000
1. Tertip İhraç Miktarı:	TRY 200.000.000
İhraç Fiyatı:	TRY 100
İhraç Tarihi:	21 Mayıs 2021
Vade:	18 Kasım 2022
Yıllık Basit / Yıllık Bileşik Faiz Oranı	20,75% / 21,83%
Faiz Ödeme Tarihi:	1. Kupon 19 Kasım 2021 2. Kupon 20 Mayıs 2022 3. Kupon 18 Kasım 2022
Ödeme ve İbra:	Ana para ödemesi: Ödeme İhraççı tarafından Tahvil sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde kayıtlı hesaplarına yatırılmak üzere Takas ve Saklama Bankası'na (<i>Takasbank</i>) yapılacaktır. Faiz ödemesi: Tahvillerin faiz ödemesi Takasbank'a yapılacaktır. Ödemenin şekli: Yürürlükteki vergi kanunu ve yönetmelikleri ile diğer kanun ve yönetmeliklere tabii olarak, Tahvil ödemeleri Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. İbra: İhraççı Takasbank'a veya Takasbank'ın emrine gerçekleştireceği ödemeler ile yükümlülüğünden ibra edilmiş olacaktır. Anapara ödemesi ve son kupon ödemesi, 18 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Tahvillerin şekli:	Tahviller, 1 TL minimum değerde ve 1 TL'nin integral katları olarak kaydileştirilmiş biçimde ihraç edilecek olup, MKK'ya Kapanış Tarihi'nde veya Kapanış Tarihi'ne yakın bir zamanda yatırılacaktır.
Hukuki Nitelik:	Tahviller, Türk hukukuna göre, İhraççının doğrudan, koşulsuz, teminatsız ve ardılaştırılmamış yükümlülüklerini teşkil etmektedir ve İhraççının diğer tüm teminatsız alacaklılarının talepleri ile aynı öncelik sırasında (kendi aralarında öncelik

Mercedes-Benz
Finansman Türk A.Ş.

	olmaksızın) (<i>pari passu</i>) yer almaktadır.
Teminat Yasağı:	İhraççı, Tahviller ödenmeden, kendi varlıkları üzerinde böylesi bir teminatın verilmesi uygulanacak hukuk uyarınca zorunlu olmadığı veya idari makamlardan alınacak izinler için bir ön koşul olmadığı sürece, başka bir tahvil ile ilgili olarak kendi varlıkları üzerinde, garanti ve tazminat yükümlülüğü dahil olmak üzere herhangi bir teminat vermemeyi, verdiği takdirde Tahvil Sahipleri için de eşit teminatlar sağlayacağını taahhüt eder.
Temerrüt Halleri:	Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması temerrüt halini (“Temerrüt Hali”) oluşturur: (a) Tahvillere ilişkin herhangi bir tutarın, vade tarihinin bitiminden itibaren otuz (30) gün içerisinde ödenmemiş olması; (b) İhraççının, yukarıda madde (a)’da belirtilen durum saklı kalmak kaydıyla, işbu Şartlar’dan kaynaklanan diğer yükümlülüklerinin ifasında temerrüde düşmesi veya Garantör’ün “Taahhüt” (burada tanımlandığı üzere) altında belirtilen taahhütlerini ihlâl etmesi ve bu ihlâlin herhangi bir Tahvil sahibi tarafından İhraççıya ihtar gönderilmesini takiben kırk beş (45) gün süreyle giderilmemesi; (c) İhraççı veya Garantör’ün finansal yükümlülüklerini karşılama konusunda yetersiz olduğunu duyurması; (d) İhraççı veya Garantör hakkında iflas davası açılması ya da diğer takip usullerinin başlatılması veya bu takiplerin semeresiz kalması ya da en az yüzyirmi (120) gün sürmüş olması veya İhraççı veya Garantör tarafından bu gibi takiplerin başlatılması veya başlatılması için başvuruda bulunulması ya da alacaklıları lehine bir anlaşmaya varması; (e) İhraççı veya Garantörün, birleşme, konsolidasyon veya benzeri düzenlemeler ile başka bir şirketle birleşmesi veya yeniden yapılanması durumunda diğer bir şirketin veya yeni şirketin İhraççı veya Garantörün Tahville ilişkili olanlar da dahil olmak üzere borçlarını üstlenmesi durumları hariç olmak üzere, tasfiyesi.
Uygulanacak Hukuk ve Yetki:	Tahviller Türk hukukuna tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Tahvillerden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yargı yetkisine sahiptir.
Satış ve Devir Kuralları:	Tahviller, SPK tarafından yurtiçinde tahsisli ve/veya ilgili SPK mevzuatında tanımlanan Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere SPK tarafından onaylanmıştır. Bu nedenle İhraççı [ve/veya Aracı Kurum (burada tanımlandığı üzere)], Nitelikli Yatırımcı tanımı dışında kalan bir yatırımcının talebini kabul etmeyecektir. Tahviller, 1933 tarihli Birleşik Devletler Sermaye Piyasası Kanunu, (“Securities Act”) kapsamında kayda alınmayacaktır ve bu nedenle de Tahviller, Securities Act’te düzenlenen kayıt yükümlülüğü hakkındaki muafiyetler ve kayıt yükümlülüğüne tabi olmayan işlemler hariç olmak üzere, Birleşik Devletler’de veya Birleşik

	Devletler'deki bir kişinin hesabına veya yararına ihraç edilmeyecek, satılmayacak, teslim edilmeyecek ve devredilmeyecektir. Burada kullanılan terimler Regulation S'deki anlamlara sahip olacaktır. İlgili kanun ve yönetmeliklerdeki hususlara aykırılık teşkil etmeyen durumlar istisna olmak üzere, Tahviller Türkiye dışındaki herhangi bir ülkede doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilemez, satılamaz, teslim edilemez veya devredilemez. Daha fazla bilgi için lütfen "Satış İlkeleri" kısmına bakınız.
İzin Verilen Devirler:	Tahviller sadece, ilgili SPK mevzuatında tanımı yapılan "Nitelikli Yatırımcılar" arasında devredilebilir.
Garanti:	Daimler AG ("Garantör"), SPK'ye garanti vereceğini bildirmiştir, bu nedenle, Tahvillerdeki ana paranın ve faizin (eğer varsa) ödenmesi için Ek-A'da gösterilen şekilde garanti verir. Verilecek garanti, Tahvillerin esas tutarına ve faizine karşılık gelen miktarın ödemesine ilişkin koşulsuz ve gayri kabili rücu ("Garanti") şeklinde olacak ve Tahviller itfa edilene kadar, diğer tahvil ve bonolar için, bunlara ilişkin herhangi bir garanti veya yükümlülük de dahil olmak üzere, kendi malvarlığı üzerinde herhangi bir teminatı, işbu teminatın ilgili kanunlar uyarınca zorunlu olmaması veya herhangi bir kurumdaki resmi onay almak için önkoşul olmaması şartıyla, verdiği takdirde Tahvil sahipleri için de eşit payda teminattan yarar sağlama taahhüdü içerecektir ("Taahhüt"). Garanti Federal Almanya Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Stuttgart (Almanya) Mahkemeleri Garantiye ilişkin her türlü dava ve yasal takibat bakımından yetkili olacaktır. İşbu Garanti, zaman zaman, Alman Medeni Kanunu (BGB) Madde 328(1) uyarınca üçüncü kişi lehtar sıfatıyla Tahvil sahipleri lehine, Tahvil sahiplerinin burada üstlenilen yükümlülüklerin ifasını doğrudan Daimler AG'den talep edilebildiği ve bu yükümlülüklerin doğrudan Daimler AG'ye karşı ileri sürülebildiği bir sözleşme niteliğini haiz olur. (Not: Aynı esas (örneğin Garantinin yerine getirilmesinin doğrudan Garantörden talep edilebilmesi) <i>Türk Borçlar Kanunu hükümleri ile benzerdir.</i>)

SATIŞ ESASLARI

Genel

İhraççı veya Aracı Kurum (burada tanımlandığı üzere); Tahvillerin halka arz edilmesine izin verilmesi amaçlı veya bu Bilgilendirme Notunun veya herhangi bir ülke veya yetki çevresinde bu amaç için gerekli arza veya kamuyu aydınlatmaya yönelik başka herhangi bir belgenin dağıtımını veya mevcut bulundurulması amaçlı hiçbir işlem yapmamıştır ve yapma niyeti yoktur. Bu bağlamda, GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ("Aracı Kurum"), bilgisi çerçevesinde, uygulanacak hukuk ve ikincil mevzuata uyum amaçlı olan haller hariç olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir Tahvil ihraç etmeyeceğini veya satmayacağını veya herhangi bir ülke veya yetki çevresinde herhangi bir sirküler, izahname, başvuru formu, reklam veya başka belgeler veya bilgi yayımlamayacağını ve dağıtmayacağını taahhüt etmektedir ve Tahvillere ilişkin yapacağı tüm ihraç ve satışlar da bu hükümlere uygun olacaktır.

Tahviller, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırılık teşkil etmeyen durumlar dışında, hiçbir şekilde Türkiye dışında herhangi bir ülkede doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilemez, satılamaz, teslim edilemez veya devredilemez.

Amerika Birleşik Devletleri

İHRAÇÇI, SECURITIES ACT NEZDİNDEKİ KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF OLUNAN DURUMLAR VEYA İŞLEMİN KENDİSİNİN KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ OLMAMASI DURUMLARI DIŞINDA, SECURITIES ACT'E VEYA EYALET MENKUL KIYMET KOMİSYONLARI ("STATE SECURITIES COMMISSION") YASALARINA TABİ OLARAK TAHVİLLERİ KAYDETTİRMEMİŞTİR VE DOLAYISIYLA TAHVİLLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VEYA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETİ VATANDAŞLARINA VEYA BU KİŞİLERİN HESABINA VEYA YARARINA İHRAÇ EDİLEMEZ, SATILAMAZ, DEVREDİLMEZ VEYA TESLİM EDİLEMEZ (TÜM TERİMLER SECURITIES ACT TAHTINDAKİ DÜZENLEMELERDE TANIMLANDIĞI ÜZERE).

Türkiye

TAHVİLLERİN İHRACI, SPK TARAFINDAN TAHSİSLİ VE/VEYA İLGİLİ SPK MEVZUATINDA TANIMLANAN NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SATIŞ YOLUYLA SADECE TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLMEK ÜZERE ONAYLANMIŞTIR. SPK TARAFINDAN TAHVİLLERE İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ 4 ŞUBAT 2021 TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR. TÜRKİYE'DE İHRAÇ EDİLECEK OLAN TAHVİLLER İLGİLİ SPK MEVZUATINDA TANIMLANDIĞI ÜZERE SADECE NİTELİKLİ YATIRIMCILARA SATILACAKTIR VE SPK TAHVİLLERİN İHRACINA, TAHVİLLERİN İLK SATIŞI AKABİNDE HİÇBİR İŞLEMİN HALKA ARZ NİTELİĞİ SAYILMAMASI ŞARTIYLA ONAY VERMİŞTİR.

ARACI KURUM, KENDİSİ, HERHANGİ BİR BAĞLI ŞİRKETLERİ, YA DA ARACI KURUMU VEYA ARACI KURUMUN BAĞLI ŞİRKETLERİNİ TEMSİL EDEN HERHANGİ BİR KİŞİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE TAHVİLLERİN TÜRKİYE VEYA TÜRKİYE DIŞINDA İHRAÇ VE SATIŞI İLE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE HALKA ARZ VEYA GENEL REKLAM KAPSAMINA GİREN BİR EYLEMDE BULUNMAMIŞTIR VE BULUNMAYACAKTIR.

TALEP VE SATIŞ

İhraççı, 200.000.000 TL tutarındaki Tahvilleri Tebliğ kapsamındaki Nitelikli Yatırımcılara satmak amacıyla ihraç edecektir ("İhraç"). İhraç ile bağlantılı olarak Aracı Kurum İhraççı ile imzalanan 21 Mayıs 2021 tarihli anlaşma uyarınca ve belirli şartların yerine getirilmesine tabi olarak en iyi gayret şeklinde, SPK düzenlemeleri ve kuralları uyarınca ihraç edilecek ve satış gerçekleştirilecek olan Tahvillerin satın alınması ve ödenmesi işlemlerini yürütecektir.

Mercedes-Benz
Finansman Türk A.Ş./

Serhan Senogullari
Credit Risk Director

Gökmen Onbulak
CFO