

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 31.10.2019 tarih ve 62/1393 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:1B Ayazağa Ticaret Merkezi B-Blok Kat:11 Maslak Sarıyer / İSTANBUL (http://www.optimafaktoring.com)
İhraççının ticaret sicili/ Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 349417-296999
İhraca ilişkin yetkili organ kararı/ karar tarihi	:	Yönetim Kurulu Kararı 17/09/2019 – 2019/36
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/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	:	90.000.000.- TL (Doksan milyon Türk Lirası)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletirme 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 BAŞER
Y. K. Başkan Vekili

Emine BİNGÜL
Y. K. Üyesi ve Genel Müdür



YURTIÇİNDE 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 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, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu 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 planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu 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 fonun %50 si Şirketin temellük ettiği alacaklara karşılık satıcılara ön ödemede bulunarak finansman sağlanmasında, % 50 si de kullanılan kredilerin kapatılmasında 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 belirlenmiş olup 10/09/2019 tarihinde değişiklik olmadığı teyit edilmiştir.
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.

01 Kasım 2019



OPTIMA FAKTORİNG A.Ş.
 Nispetiye Sok. No:3 Ayazağa Tic. Merkezi
 B-Blok Kat:11 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
 Maslak V.D.:644 004 9455
 Tic. Sic. No: 278817

İşbu belge ile birlikte 22/10/2019 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yeralan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı

Optima Faktoring A.Ş.

Murat BAŞER

Y. K. Başkan Vekili

Emine BİNGÜL

Y. K. Üyesi ve Genel Müdür



01 Kasım 2019

