

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 18.04.2019 tarih ve 23/513 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (biri) 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	: Fiba Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Büyükdere Cd. No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat: 2 Levent/Şişli/İstanbul (http://www.fibafactoring.com.tr)
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul/292152
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Olağanüstü Genel Kurul Tarihi: 05.02.2019 Yönetim Kurulu Tarih / Sayısı: 20.03.2019 / 13
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	: 250.000.000.-TL (250 milyon TL)
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal tablolarımız Şirket'in internet sitesinde (http://www.fibafactoring.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.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.

Fiba Faktoring A.Ş.


FİBA
FAKTÖRİNG
 FİBA FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ


18 Nisan 2019

Ankara Şubesi
Tel : (0312) 439 64 44
Faks: (0312) 439 64 63

Bursa Şubesi
Tel : (0224) 222 41 01
Faks: (0224) 224 41 40

Güneşli Şubesi
Tel : (0212) 630 12 54
Faks: (0212) 630 12 01

Kobi Merkez Şube
Tel : (0212) 347 29 28
Faks: (0212) 347 46 10

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

Fiba Faktoring Anonim Şirketi

Büyükdere Cad. T. Levent Plaza No: 173
A Blok Kat: 2 34330 1. Levent, İstanbul

Tel: (0212) 385 14 00

Faks: (0212) 385 14 60-61

Mersis No: 0-3870-0036-3900010

Ticaret Sicil No: 292152-239734

www.fibafaktoring.com.tr

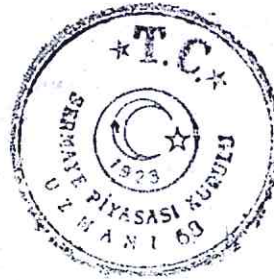
Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	Fiba Faktoring A.Ş., 20.03.2019 tarihli ve 13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, Türk Lirası cinsinden 500.000.000.- TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, vadesi azami 36 aya kadar belirlenecek şekilde, iskontolu veya kuponlu, sabit ya da değişken faizli borçlanma araçları ihraç edebilecektir. İhracı gerçekleştirilecek borçlanma araçlarına ilişkin esaslar, Yönetim Kurulu Kararında belirlenen koşullara uygun olarak her bir tertip bazında ayrıca belirlenecek ve açıklanacaktır. İhracı gerçekleştirilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Borçlanma araçları ihracıyla sağlanacak kaynak, ihraççı firmanın pasif havuzuna katılarak dış kaynak portföyünün çeşitlenmesini sağlayacak ve firmanın kredi portföyünün fonlanmasında kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	JCR Eurasia Rating AA- (Trk) 10.04.2018
Yetkili kuruluş	:	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2018 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu ve 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.

Fiba Faktoring A.Ş.

 **FİBA**
FAKTÖRİNG
 FİBA FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ



18 Nisan 2019

Ankara Şubesi
Tel : (0312) 439 64 44
Faks: (0312) 439 64 63

Bursa Şubesi
Tel : (0224) 222 41 01
Faks: (0224) 224 41 40

Güneşli Şubesi
Tel : (0212) 630 12 55
Faks: (0212) 630 12 01

Kozyatağı Şubesi
Tel : (0216) 411 00 44
Faks: (0216) 411 07 00

Kobi Merkez Şube
Tel : (0212) 347 29 28
Faks: (0212) 347 46 10