



T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02.02-18461
Konu :QNB Finans Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı İhracı
Hk.

11.03.2022

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE CAD.K. KULE BİNASI N:215 K:6-7 ŞİŞLİ İSTANBUL

İlgi : 18.02.2022 tarihli yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızla QNB Finans Faktoring A.Ş. (QNB Finans Faktoring) tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 654.000.000 TL nominal tutarda borçlanma araçlarına ilişkin 654.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgesinin, başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının dikkate alınması suretiyle Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 10.03.2022 tarih ve 12/384 sayılı toplantısında görüşülmüş olup;

- 1.Başvuru tarihi itibarıyla itfasına 2 aydan az süre kalan borçlanma araçlarının dikkate alınması suretiyle QNB Finans Faktoring'e 654.000.000 TL ihraç tavanı verilmesine ve buna göre 654.000.000 TL ihraç tavanı içeren ihraç belgelerinin onaylanmasına,
 2. İlk aşamada 580.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin teslim edilmesine, 74.000.000 TL ihraç tavanı içeren onaylı ihraç belgesinin ise itfasına iki aydan az süre kalan borçlanma araçlarının itfasına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesi koşuluyla verileceği hususunda QNB Finans Faktoring'in bilgilendirilmesini teminen Şirketinizin bilgilendirilmesine,
- karar verilmiştir.

Bu kapsamda QNB Finans Faktoring tarafından 580.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce QNB Finans Faktoring'in internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, QNB Finans Faktoring tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 42F008BB-3188-412B-8EFB-13428C920980

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>



Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

- i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışın birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılabileceği azami kişi sayısı ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,
- ii. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,
- iii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halka arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,

hususlarının QNB Finans Faktoring'e iletilmek üzere Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: İhraç belgesi ve eki

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 42F008BB-3188-412B-8EFB-13428C920980

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

2/2

Bilgi için: Elif BUZLUPINAR ÖZTÜRK
Başuzman
Telefon No: (312) 292 8514

