

85/BA-738

31/5/2017

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.05.2017 tarih ve 6/738 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	:	HUZUR FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Büyükdere Caddesi No:74/ A Torun Center D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy Şişli-İSTANBUL www.huzurfactoring.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul - 682015
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	26/04/2017 Tarih ve 2017/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/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	:	63.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	Finansal Raporlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)nda 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 Huzur Faktoring A.Ş. Verda-MİŞULAM Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mayıs 2017 Ventura SALTOS Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
--	---

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN 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	:	Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları ihraç edilecektir. -Vadesi üç yılı geçmeyecek şekilde ve muhtelif tertipler halinde düzenlenecektir. -Faiz oranı, piyasada işlem gören ve T.C.Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak suretiyle belirlenecektir. -Faiz türü sabit ve/veya değişken şeklinde tespit edilecektir. -Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında kot dışı olarak işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	-Faktoring Faaliyetlerinin finansmanında ve Pazar payının artırılması için kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizm.A.Ş.- 30 Aralık 2016 Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu :TR BBB + Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu :TR A2 Görünüm :Durağan
Yetkili kuruluş	:	Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 27/04/2017 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.

İhraççı Huzur Faktoring A.Ş. Verda MİŞULAM Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi	31 Mayıs 2017 Ventura SALTOS Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
--	---

