

52/BA-438

30/3/2018

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

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2018 tarih ve 16/438 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen İhraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, İhraççının 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 İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı İhraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdiri ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve İşbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: Parafinans Faktoring A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat:22 Esenler/İstanbul www.parafinans.com.tr
İhraççının ticaret sicli / Ticaret sicil numarası	: İstanbul / 139052
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: 12.12.2017 tarih ve 2017/121 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile 22.01.2018 tarih ve 2018/02 no.lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında İhraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının İhraç tavanı	: 60.000.000,-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Finansal tablolar İhraççının internet sitesinde (www.parafinansfaktoring.com.tr) 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
Parafinans Faktoring A.Ş.
Tarık DEĞİRMENÇİ
Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür

PARAFINANS
FAKTÖRİNG A.Ş.

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

Borçlanma aracı türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu <input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil <input type="checkbox"/> Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimizce bir veya birden fazla defada, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere tahvil ve finansman bonusu (borçlanma araçları) ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kupon ödemeli veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp sözkonusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan tahvilin vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının satış ve devirlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacak olup, Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer asgari 100.000,-Türk Lirası olacaktır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Borçlanma aracı ihracı yoluyla elde edilmesi öngörülen fonun Şirket'in rekabet gücünü ve kârlılığını artırması amacıyla faktoring işlemlerinin finansmanın da kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	: İhraç tarihinde piyasa koşulları dikkate alınarak, İhraççının veya yatırımcının taleplerine bağlı olarak, ihraç bazında, İhraççı için kontrol değişikliğine gitmeme taahhüdünün verilmesi gibi çeşitli taahhütler belirlenmesi öngörülebilir. İhraççı tarafından bu kapsamda taahhütler verilmesi durumunda verilen taahhütler ihraç öncesinde KAP'da kamuya duyurulacaktır.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: Şirket'in kredi derecelendirmesine ilişkin olarak JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 23.11.2017 tarihinde Kredi Derecelendirme raporu yayınlamıştır. Söz konusu Raporda, Şirket'in Uzun Vadeli Yerel Para Notu BBB- (Stabil), Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB (Trk) / (Stabil) olarak belirlenmiştir. JCR Eurasia Rating, Parafinans Faktoring A.Ş.'yi ve Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımlarını yatırım yapılabilir kategoride değerlendirmiştir.

30 MART 2018

Yetkili kuruluş	: Global Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi ve %88,45 oranında hissedarı olan Yakup Değirmenci ile Yönetim Kurulu Üyesi ve %9,09 oranında hissedarı olan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tarık Değirmenci ihraç edilen borçlanma araçlarından doğmuş ve doğacak olan anapara ve faiz ödemeleri dahil olmak üzere tüm borçlardan tüm malvarlıkları ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını gayri kabili rücu ve kayıtsız şartsız olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.
Erken itfa esasları	: Bu ihraç belgesi kapsamındaki tertip ihraçlarında ihraç tarihindeki piyasa koşulları da dikkate alınarak borçlanma araçlarının, İhraççının veya yatırımcının talebine bağlı olarak kısmen veya tamamen erken itfa edilebilir şekilde ihraç edilmesi mümkün olup, erken itfa ihraç öncesinde KAP'da duyurulacaktır ve ihraççı için belirlenebilecek taahhütlerin gerçekleşmemesi gibi hallerde söz konusu olabilecektir. İhraç edilebilecek borçlanma araçlarına ilişkin esaslar yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde belirlenerek KAP'da ilan edilecektir.
Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur
Diğer hususlar	: Yoktur

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu) ve 15.02.2018 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.

Parafinans Faktoring A.Ş.
Tarık DEĞİRMENCİ
Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür


PARAFINANS
FAKTÖRİN A.Ş.