

92/BA-533

19.04.2019

creditwest

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

**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 18.04.2019 tarih ve 23/533 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 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	:	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	www.creditwest.com.tr Büyükdere Caddesi Enka Binası NO:108 Kat 1 Esenetepe /İstanbul 34394
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü /314444
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Kararı /11.03.2019
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	:	200.000.000 TL

Creditwest Faktoring A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 108 Enka Binası Kat: 1 34394 Esentepe / İstanbul
Tel: 0212 356 19 10 Faks: 0212 336 96 60 (4 Hat)
info@creditwest.com.tr www.creditwest.com.tr
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 854 004 7994
Mersis No: 0854 0047 9940 0045
Ticaret Sicil No: 314444

creditwest

Faktoring

creditwest

ORTAKLIĞI İÇİN KULLANILAN ERMEYEN SPA - İHRAÇ BELGESİ

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhrac Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

19 Nisan 2019



Saygılarımızla,

Creditwest Faktoring A.Ş.


Dilek BIÇAKÇI
Genel Müdür


Selin DURMAZ
Mali İşler Grup Müdürü

Creditwest Faktoring A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 108 Enka Binası Kat: 1 34394 Esentepe / İstanbul
Tel: 0212 356 19 10 Faks: 0212 336 96 60 (4 Hat)
info@creditwest.com.tr www.creditwest.com.tr
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 854 004 7994
Mersis No: 0854 0047 9940 0045
Ticaret Sicil No: 314444



Creditwest, BIST'de işlem gören bir Altınbaş Holding kuruluşudur.

creditwest**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR¹**

Borçlanma aracı türü ²	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: İhraç tavanı kapsamında, sabit veya değişken faizli borçlanma aracı ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma araçlarının değişken faizli olarak ihraç edilmesi durumunda kupon faiz oranının aşağıda belirtilen şekilde hesaplanması planlanmaktadır: Borçlanma aracının kupon faiz oranına baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "gösterge devlet iç borçlanma senedi"nin (Gösterge) son üç iş gününde BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. İhraca ilişkin satışın son günü ilk kupon ödemesine ilişkin, her bir kupon ödeme gününden bir gün önce ise bir sonraki kupona ilişkin faiz oranının baz fiyatının tespiti için yukarıda belirtilen "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" hesaplama prosedürü o tarihte geçerli olan Gösterge ile tekrarlanacak ve

¹ Bu belgede yer alan italik kısımlar silinerek varsa ilgili açıklamalar yapılacak, yoksa ilgili bölüme "Yoktur" yazılacaktır.

² Tek bir ihraç belgesi kapsamında farklı türlerde borçlanma aracı ihraç edilmesinin planlanması durumunda her bir borçlanma aracı türü için ayrı ayrı ihraç belgesi eki düzenlenecektir.

Creditwest Faktoring A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 108 Enka Binası Kat: 1 34394 Esentepe / İstanbul
 Tel: 0212 356 19 10 Faks: 0212 336 96 60 (4 Hat)
 info@creditwest.com.tr www.creditwest.com.tr
 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 854 004 7994
 Mersis No: 0854 0047 9940 0045
 Ticaret Sicil No: 314444

creditwest
 Faktoring A.Ş.

creditwest

	bulunan "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranından gösterge dönemsel faiz aşağıdaki formüle göre türetilerek bir sonraki kupon ödemesine baz teşkil edecek "Gösterge Dönemsel Faiz Oranı" bulunacaktır. Gösterge Dönemsel Faiz Oranı = ((Gösterge Yıllık Bileşik Faiz+1)^(Kupon Dönemindeki Gün Sayısı/365))-1 "Gösterge Dönemsel Faiz Oranı"na "Yıllık Ek Getiri Oranı"nın kupon dönemindeki gün sayısına göre hesaplanan Dönemsel Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de "Borçlanma Aracının Dönemsel Kupon Faiz Oranı" bulunacaktır. Yatırımcılar ihraç edilecek borçlanma araçlarını satın almakla sadece ihraççı şirkete faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır ve anapara ve faiz alacağı dışında herhangi bir hakları bulunmamaktadır. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesine göre nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçları Borsa tarafından kota alınarak BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir. 19 Kasım 2019 Nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihraç edilen borçlanma araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ihraç belgesinin onaylanması ve satışın gerçekleşmesini takiben Borsa tarafından kota alınır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
İhraçtan elde edilecek fonun	: Kamu kesiminden olan alacakların finansmanı

Creditwest Faktoring A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 108 Enka Binası Kat: 1 34394 Esentepe / İstanbul
 Tel: 0212 356 19 10 Faks: 0212 336 96 60 (4 Hat)
 info@creditwest.com.tr www.creditwest.com.tr
 Boğaziçi Kurumlar V.D.: 854 004 7994
 Mersis No: 0854 0047 9940 0045
 Ticaret Sicil No: 314444

creditwest

Faktoring A.Ş.

creditwest

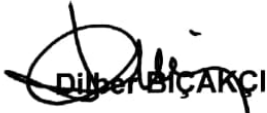
kullanım yerleri	
İhraççı taahhütleri	: YOKTUR.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 26 Mayıs 2018 tarihli derecelendirme raporu ile uzun vadeli ulusal notu AA(Trk) ve Görünüm stabil olarak belirlenmiştir. Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR), Türkiye Cumhuriyeti'nin ülke notlarının gözden geçirilmesi sürecinde 14.08.2018 tarihli raporuyla kısa ve uzun vadeli uluslararası FC ve LC ülke not görünümünü 'BBB-/Stabil'den 'BBB-/Negatif' seviyesine revize etmiş olmasına dayalı şirketimiz Uluslararası FC/LC notlarının görünümü güncellenmiştir
Yetkili kuruluş	: Daha sonra belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: YOKTUR.
Erken itfa esasları	: YOKTUR.
Yeniden yapılandırma esasları	: YOKTUR.
Diğer hususlar	: YOKTUR.

İşbu belge ile birlikte 21.03.2019 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.

Saygılarımızla,

Creditwest Faktoring A.Ş.


Dilber Bıçakçı
Genel Müdür


Selin DURMAZ
Mali İşler Grup Müdürü

Creditwest Faktoring A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 108 Enka Binası Kat: 1 34394 Esentepe / İstanbul
Tel: 0212 356 19 10 Faks: 0212 336 96 60 (4 Hat)
info@creditwest.com.tr www.creditwest.com.tr
Boğaziçi Kurumlar V.D.: 854 004 7994
Mersis No: 0854 0047 9940 0045
Ticaret Sicil No: 314444