

41/BH-564

50/3/2017

**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 10.03.2017 tarih ve 10/364 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının 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 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   | : Nurol Yatırım Bankası A.Ş.  |
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi  | : Büyükdere Cad. No:257 Nurol Plaza B Blok Kat:15<br>34450 Maslak/İSTANBUL<br><a href="http://www.nurolbank.com.tr">www.nurolbank.com.tr</a>  |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası   | : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil<br>Numarası :412969-360551   |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi<br>(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : Yönetim Kurulu Kararı /10/02/2017   |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı<br>(Sadece biri seçilecek)                                   | : <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü<br>(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri<br>seçilecek)                               | : <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br><input type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input type="checkbox"/> Yurt dışı satış  |
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek<br>sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı                | : 65.664.000 TL   |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara<br>iletirme yöntemi                                 | : <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a>  |

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  
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Yetkilisi/Yetkilileri

Yeliz BILGIN  
Genel Müdür Yardımcısı

Özgür ALZORU TAS  
Genel Müdür




30 Mart 2017

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

|   |   |
|---|---|
| Borçlanma aracı türü  | : <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu<br><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Diğer  |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar                         | : Başvurulan limit dahilinde, limitin geçerlilik süresi boyunca piyasa koşullarına göre karar verilmek üzere , vadesi 1 yıldan kısa Finansman bonusu ve 1 yıldan uzun tahvil ihracı planlanmaktadır. Finansman bonoları iskontolu, tahviller ise piyasa koşullarına uygun olarak iskontolu tahvil ve/veya kuponlu tahvil olarak ihrac edilecektir. Borçlanma aracının kuponlu tahvil olarak ihrac edilmesi halinde T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihrac edilmiş olan gösterge kıymet üzerine 6 ay vadeli ek getiri eklenmesi suretiyle hesaplanacak ve kupon tarihlerinden önce ilan edilecek değişken kupon faizli tahvil şeklinde ihrac edilecektir.<br>- Borçlanma araçlarının ikincil piyasada satış ve devrine ilişkin kısıtlama bulunmamaktadır.<br>- Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görecektir.<br>- Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir. |
| İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri                       | : TL cinsinden borçlanma aracı ihracı ile Ticari segmentte faaliyet gösteren firmalara finansman sağlamak   |
| İhraççı taahhütleri   | : Yoktur  |
| İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler | : "JCR Eurasia Rating", 1 Haziran 2016 Tarihli raporu ile "Nurol Yatırım Bankası A.Ş. ""'yi ve "Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları"nı derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'AA (Trk) ' , Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu'nu ise 'BBB- ' olarak teyit etmiştir.   |
| Yetkili kuruluş   | : Yoktur  |
| Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler                     | : Yoktur  |
| Erken itfa esasları   | : Yoktur  |
| Geri alım esasları  | : Yoktur  |
| Yeniden yapılandırma esasları                                       | : Yoktur  |
| Diğer hususlar  | : Yoktur  |

İşbu belge ile birlikte 23.02.2017 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.



30 Mart 2017