105/BA-585 03.05.2019

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 2.5.2019 tarih ve 25/585 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 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	:	Hayat Varlık Yönetim A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	http://invest.hayatvarlik.com/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Odası / 1586-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Yönetim Kurulu Karar No: 8 / Tarih: 03.04.2019
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☑ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikasi ☐ Gayrimenkul Sertifikasi ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi ☐ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☑ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş ☑ Tahsisli satiş ☐ Nitelikli yatirimciya satiş ☐ Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	[200.000.000,00 TL]
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	:	KAP ve Hayat Varlık Yönetim A.Ş. internet sitesinde (http://www.hayatvarlik.com) yayınlanacaktır.

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

İhraççı
Hayat Varlık Yönetim A.Ş. Yetkilileri

Evrim Aydın
Mali İşler Direktörü

Olga Üçöz
Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

HAYAT Varlık Yönetim A.Ş. Prof. Dr. Plaza B Blok Kat. Mecidiyeköy / İSTANBUL Yıncırlikuyu V.D. 102 043 2[illegible]

03 Mayıs 2019

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

Borçlanma aracı türü *(Sadece biri seçilecek)*	:	☑ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci ☐ Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Degiştirilebilir Tahvil ☐ Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	200.000.000-TL'ye kadar, 10 yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak tahvil ihraç edilmesi planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin tutar, vade ve faiz, her bir tertip ihracı kapsamında belirlenecektir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	:	100.000-TL
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Tahsili gecikmiş alacak portföy alımı, pasif çeşitlendirilmesi, diğer stratejik ve operasyonel hedeflerinin fonlanması
İhraççı taahhütleri	:	Tahviller teminatlı olarak ihraç edilecek ve belli teminat kıstaslarının yerine getirilmesi gözetilecektir.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Derecelendirme kuruluşunun unvanı: Turkrating – İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Rapor tarihi: 19.04.2019 Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu: TR AA
Yetkili kuruluş	:	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Sonra belirlenecektir
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 25.4.2019 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.

İhraççı

Hayat Varlık Yönetim A.Ş. Yetkilileri

Evrim Aydın
Mali İşler Direktörü

Olga Üçöz
Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

HAYAT Varlık Yönetim A.Ş. Prof. Nuri Plaza B Blok K Mecidiyeköy / İSTANBUL Zincirlikuyu V.D. 002

08 Mayıs 2019