

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

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

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2024 tarih ve 48/1357 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihracının 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 Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	:	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 412969-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	:	15.05.2024 tarihli Fon Kurulu Kararı
İhraca aracılık eden aracı kuruluş	:	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör	:	Otosor Otomotiv A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	:	☐ Tahvil / Finansman Bonosu ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☒ VDMK ☐ VTMK ☐ IDMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti / Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü	:	☒ Yurt içi halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	:	☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	306.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihraç tavanı	:	5.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri	:	700.000.000 TL

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

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Otosor Varlık Finansman Fonu

M. Mete Başol
Fon Kurulu Üyesi

Osman Hakan Demirel
Fon Kurulu Üyesi



Doğrulama Kodu: 2b0e2c7f-1d1a-4982-a67d-abf7b6e0124a



YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	:	22.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 27.05.2024 tarih ve 10090 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	:	Otosor Otomotiv A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 112749-5
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve seçim kriterleri	:	- Gecikmede taksiti bulunmaması, - Alacakların son taksitinin en son VDMK vadesinden önce ödenecek olması, - Fon'un erken kapanan ticari alacaklara karşılık Fon Kurulu Kararı ve Kaynak Kuruluş'un portföyünde bu nitelikte ticari alacak bulunması şartı ile portföye, ilgili mevzuat ve ihraç belgesi hükümlerine uygun olmak kaydı ile aynı koşul ve şartlarda yeni ticari alacak alabilecek olması, - Fon portföyünü oluşturan senetlerin ağırlıklı peşinat ortalamasının en az %30 olması, - Trafik Sigortaları ve Full Kasko sigortalarının yapılmış olması, - Borçluların son 12 ay içerisinde kanuni takibe intikal eden senet borcunun bulunmaması, - Borçluların son 12 ay içerisinde bankalar tarafından tahsil edilemeyeceği gerekçesiyle zarar olarak sınıflandırılmış kredisi ve varlık yönetim şirketine devredilmiş borçlarının bulunmaması, - Borçlunun 20 yaşın üzerinde ve 75 yaşının altında olması, 24 yaş altı ve 65 yaş üstü emeklilerde kefil bulunması, - İhraç edilecek VDMK'ların nominal değerinin %5'ine karşılık gelen kısmının ilgili Tebliğ'de yer alan risk tutma yükümlülüğü kapsamında Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınması, - Fon'a devredilen senetlerin zamanında ödenmemesi durumunda, Otosor Otomotiv A.Ş.'nin %100 garantör olması sağlanmıştır. - Tüketici mevzuatında düzenlenen Cayma Hakkı'nın zaman aşımına uğradığı alacaklar devredilecektir. - Devir tarihi itibarı ile Kredi Kayıt Bürosu verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı



ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA – TERTİP İHRAÇ BELGESİ EKİ

		olan borçluların alacakları devredilmeyecektir.				
		Borç vadesi boyunca borçluya ilgili ticari alacağın geri ödemelerine yönelik mevzuat gereği zorunlu olanlar dışında herhangi bir suretle ilave indirim uygulanmayacaktır.				
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları	:	<table><tr><th>Varlık Türü</th><th>Portföy Dağılımı (%)</th></tr><tr><td>Vadeli satışlara ilişkin ticari alacaklar</td><td>%100</td></tr></table>	Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)	Vadeli satışlara ilişkin ticari alacaklar	%100
Varlık Türü	Portföy Dağılımı (%)					
Vadeli satışlara ilişkin ticari alacaklar	%100					
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	:	Aynı tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip VDMK bulunmamaktadır.				
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	:	İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği hükümleri çerçevesinde Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında blokeli şekilde tutulacaktır. İtfa tarihinde itfa tutarını karşılayacak tutarın Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu'nda bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenecektir.				
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar	:	İtfa günlerinde Fon'da oluşacak nakit ile tertip vadelerindeki itfa yükümlülüğü karşılanacaktır. Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak devredilecektir. VDMK İtfa Bilgileri: İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir. İtfa tutarı, itfa edilecek nominal kıymet adetinin ihraç tarihinde belirlenen faiz oranı getirisi iskonto edilerek ödenecektir. İtfa Tarihi: 30.10.2026 İtfa Nominal Adeti: 306.000.000				

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu

M. Mete Başol
Fon Kurulu Üyesi

Osman Hakan Demirel
Fon Kurulu Üyesi



Doğrulama Kodu: 2b0e2c7f-1d1a-4982-a67d-abf7b6e0124a

