

140/BA-876

26/07/2018

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 25.7.2018 tarih ve 33/876 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	: NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: SARAY MAH. DR.ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:14 ÜMRANIYE/İSTANBUL 34768 www.nobel.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: İstanbul Ticaret Sicili / Ticaret Sicil No:87118
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	: Genel Kurul Kararı / 12.06.2018 Yönetim Kurulu Kararı / 04.07.2018
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	: <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 (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input type="checkbox"/> Tahsisli satış <input checked="" type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 150.000.000,-TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	: Şirket web sitesi ve KAP

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.

<p>NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Hasan Uğur Ulusoy Ali Numan Balki Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p><i>(Handwritten signatures)</i></p>	
--	--

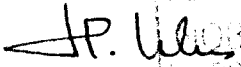

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

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	: <i>Şirketimizce, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihraç edilecektir. Tahvil ihraç(lar)ına ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşullar piyasa şartlarına bağlı olarak satış öncesinde belirlenecektir.</i> <i>- Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının (tahvillerin) Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.</i>
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: <i>Bilanço Döviz Pozisyonunun Korunması % 70</i> <i>Net İşletme Sermayesi Finansmanı % 15</i> <i>Kısa Vadeli Borçların Uzun Vadeye Taşınması % 15</i>
İhraççı taahhütleri	: <i>Yoktur</i>
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: <i>01 Haziran 2018'de kredi derecelendirme kuruluşu İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu TR A, ulusal kısa vadeli kredi derecelendirme notu TR A2 ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.</i>
Yetkili kuruluş	: <i>Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</i>
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: <i>Yoktur</i>
Erken itfa esasları	: <i>Yoktur</i>
Yeniden yapılandırma esasları	: <i>Yoktur</i>
Diğer hususlar	: <i>Yoktur</i>

İşbu belge ile birlikte 19.07.2018 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.

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
 Hasan Uğur Ulusoy Ali Numan Balki
 Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi

NOBEL İLAÇ SANAYİ
 TİC. SİC. NO: 270900
 İZMİR - TÜRKİYE

26 Temmuz 2018