

ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSORFN32413 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.02.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	190.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	190.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	01.03.2024
Vade (Gün Sayısı)	735
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,2356
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	22,71
Satış Şekli	Tahsisli
ISIN Kodu	TRSORFN32413
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	01.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi	24.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi	25.02.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000

İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	27.05.2022	26.05.2022	27.05.2022	5,2356			
2	26.08.2022	25.08.2022	26.08.2022	5,2356			
3	25.11.2022	24.11.2022	25.11.2022	5,2356			
4	24.02.2023	23.02.2023	24.02.2023	5,2356			
5	26.05.2023	25.05.2023	26.05.2023	5,2356			
6	25.08.2023	24.08.2023	25.08.2023	5,2356			
7	24.11.2023	23.11.2023	24.11.2023	5,2356			
8	01.03.2024	29.02.2024	01.03.2024	5,6384			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.03.2024	29.02.2024	01.03.2024		190.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz , 25.02.2022 takas tarihli 735 gün vadeli 190.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.