



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. **Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin** **Bildirim (Faiz İçeren)**

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

Özet Bilgi	20.04.2022 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.09.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	20.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	77
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTAMF42226
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	01.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi	02.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	55.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	20.04.2022
Kayıt Tarihi	19.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	20.04.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating	BBB(tur)	30.03.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizce ihraç edilen 77 gün vadeli TRFTAMF42226 tanımlı borçlanma aracının 20.04.2022 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ek Açıklamalar

29.09.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.11.2021 tarihli ve 56/1609 sayılı kararı ile onaylanan 326.500.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 77 gün vadeli 55.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 02.02.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 02.02.2022'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF42226, itfa tarihi 20.04.2022, basit faiz oranı %25,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

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.