



## 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                                    | 11.05.2022 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                                   | 11.05.2022                                        |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 180                                               |
| Faiz Oranı Türü                          | İskontolu                                         |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)            | 19,00                                             |
| Satış Şekli                              | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış              |
| ISIN Kodu                                | TRFTAMF52217                                      |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.              |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi         | 04.11.2021                                        |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 11.11.2021                                        |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 12.11.2021                                        |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 12.11.2021                                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 55.100.000                                        |
| Kupon Sayısı                             | 0                                                 |
| İtfa Tarihi                              | 11.05.2022                                        |
| Kayıt Tarihi                             | 10.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi      | 11.05.2022                                        |

Döviz Cinsi

TRY

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 180 gün vadeli TRFTAMF52217 tanımlı borçlanma aracının 11.05.2022 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 180 gün vadeli 55.100.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 12.11.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 12.11.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF52217, itfa tarihi 11.05.2022, basit faiz oranı %19,00 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.