



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEB 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	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.11.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	550.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	08.09.2022
Vade (Gün Sayısı)	119
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	19,68
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTEBF92218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	12.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	120.200.000
İhraç Fiyatı	0,94312

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.	(TR) AA	06.12.2021	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

13.01.2022 tarihli 550.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 119 gün vadeli 120.200.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 12 Mayıs 2022 , itfa tarihi 08 Eylül 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

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.