



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GARANTİ 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	Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Sehven 11.04.2024 olarak açıklanan itfa tarihi 11.03.2024 olarak düzeltilmiş ve bono itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.08.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	281.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	15.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	11.03.2024
Vade (Gün Sayısı)	98
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	281.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	281.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	01.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	281.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	04.12.2023

İhraç Fiyatı	0,8922
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsalet Eden (%)	12,0822
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	45
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	52,93210
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFGRFA32439
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	281.000.000
İtfa Tarihi	11.03.2024
Kayıt Tarihi	08.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	11.03.2024
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

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

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Ltd	B	26.09.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 01 Aralık 2023 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 04 Aralık 2023, vade bitiş tarihi 11 Mart 2024 olan 281.000.000-TL (ikiyüzseksenbirmilyonTürkLirası) nominal değerli, 98 gün vadeli, iskontolu borçlanma aracı itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

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.