



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Finansman Bonosu 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	28.08.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	12.10.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	22.03.2024
Vade (Gün Sayısı)	91
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	170.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	12.10.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	350.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	22.12.2023
İhraç Fiyatı	0,89212
Faiz Oranı Türü	İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)

13,81

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)

48,50

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)

50,07

Borsada İşlem Görme Durumu

Evet

Ödeme Türü

TL Ödemeli

ISIN Kodu

TRFINFM32439

Kupon Sayısı

0

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

350.000.000

İtfa Tarihi

22.03.2024

Kayıt Tarihi

21.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

22.03.2024

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?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating)	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.	02.09.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 22.12.2023 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 350.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM32439 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (22.03.2024 tarihinde) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleşmiştir. 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.