

TAM 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	03.07.2020 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.06.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	200.000.000
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	03.07.2020
Vade (Gün Sayısı)	179
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,00
Satış Şekli	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTAMF72017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi	03.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi	06.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	51.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	03.07.2020
Kayıt Tarihi	02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	03.07.2020

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 51.000.000

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizce ihraç edilen 179 gün vadeli TRFTAMF72017 tanımlı borçlanma aracının 03.07.2020 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ek Açıklamalar

28.06.2019 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 08.08.2019 tarihli ve 44/1017 sayılı kararı ile onaylanan 200.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 179 gün vadeli 51.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 06.01.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 06.01.2020'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF72017, itfa tarihi 03.07.2020, basit faiz oranı %14,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 93,575 TL'dir.

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.