

ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSORFN22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİL İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.02.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	43.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	43.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.02.2023
Vade (Gün Sayısı)	726
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	TLREF ENDEKS+150 BPS
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSORFN22315
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	05.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi	10.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	11.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	43.000.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	11.05.2021	10.05.2021	11.05.2021						
2	10.08.2021	09.08.2021	10.08.2021						
3	09.11.2021	08.11.2021	09.11.2021						
4	08.02.2022	07.02.2022	08.02.2022						
5	10.05.2022	09.05.2022	10.05.2022						
6	09.08.2022	08.08.2022	09.08.2022						
7	08.11.2022	07.11.2022	08.11.2022						
8	07.02.2023	06.02.2023	07.02.2023						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.02.2023	06.02.2023	07.02.2023						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 10.02.2021 talep toplama ,11.02.2021 takas tarihli 726 gün vadeli 43.000.000,00 TL nominal değerli Özel Sektör Tahvil ihracını, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün gerçekleştirmiştir. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş.

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.