

# **İŞ 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                                        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 19.11.2020 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 787.400.000                 |
| 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                                   | 05.07.2021                      |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 116                             |
| Faiz Oranı Türü                          | İskontolu                       |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)            | 18,25                           |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)          | 19,41                           |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış     |
| ISIN Kodu                                | TRFISFA72116                    |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 11.03.2021                      |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 170.000.000                     |
| İhraç Fiyatı                             | 0,94518                         |
| Kupon Sayısı                             | 0                               |
| Döviz Cinsi                              | TRY                             |

## Ek Açıklamalar

31.12.2020 tarihli 787.400.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 116 gün vadeli 170.000.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 11 Mart 2021 , itfa tarihi 5 Temmuz 2021 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.