

TAM FİNANS 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	05.05.2021 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	30.06.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	276.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	05.05.2021
Vade (Gün Sayısı)	105
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	21,25
Satış Şekli	Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTAMF52118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	19.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	20.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	45.700.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	05.05.2021
Kayıt Tarihi	04.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	05.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	45.700.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizce ihraç edilen 105 gün vadeli TRFTAMF52118 tanımlı borçlanma aracının 05.05.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ek Açıklamalar

30.06.2020 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 28.07.2020 tarihli ve 48/955 sayılı karar ile onaylanan 276.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 105 gün vadeli 45.700.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 20.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 20.01.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF52118, itfa tarihi 5.05.2021, basit faiz oranı %21,25 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL itibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 94,239 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.