

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	TRFORFN72112 İTFA ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.04.2020
-----------------------------	------------

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	145.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	27.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	375
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	9,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	9,84
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSORFN72112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi	16.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi	17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	145.000.000
Kupon Sayısı	4

Döviz Cinsi

TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	16.10.2020	15.10.2020	16.10.2020	9,5	3.434.325		Evet
2	15.01.2021	14.01.2021	15.01.2021	9,5	3.434.325		Evet
3	16.04.2021	15.04.2021	16.04.2021	9,5	3.434.325		Evet
4	27.07.2021	26.07.2021	27.07.2021	9,5	3.849.460		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.07.2021	26.07.2021	27.07.2021	9,5	145.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFORFN72112 ISIN kodlu tahvilin 145.000.000,00 TL tutarındaki anapara ve 3.849.460,00 TL tutarındaki son kupon ödemesi bugün gerçekleşmiş olup ilgili ÖST'nin itfası 27.07.2021 tarihinde tamamlanmıştır. 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.