

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	04.08.2021 Vadeli Borçlanma Aracının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Şirket'imiz 02.04.2021 tarihinde itfa olan finansman bonomuzun itfası ile bilgileri SPK'ya iletmış olup , 47.000.000 TL ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanmasını talep etmiştir ve Kurul kararı çerçevesinde verilen onay doğrultusundaki ek ihraç belgesi de eklenmiştir. Dolayısıyla, ihraç tavanımız 219.000.000 TL olmuştur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.01.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	219.000.000
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	04.08.2021
Vade (Gün Sayısı)	124
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTAMF82115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kurulu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	04.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi	01.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi	02.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	49.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	04.08.2021
Kayıt Tarihi	03.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

04.08.2021

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	49.000.000
---------------------------------	------------

Döviz Cinsi	TRY
-------------	-----

Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
----------------------------	------

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizce ihraç edilen 124 gün vadeli TRFTAMF82115 tanımlı borçlanma aracının 04.08.2021 tarihinde vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ek Açıklamalar

27.01.2021 Yönetim Kurulu Karar Tarihi'ne istinaden SPK'nın 04.03.2021 tarihli ve 12/318 sayılı karar ile onaylanan 172.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 124 gün vadeli 49.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 02.04.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 02.04.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF82115, itfa tarihi 04.08.2021, basit faiz oranı %22,50 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL İtibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 92,899 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.