

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	02.09.2021 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	27.01.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
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	02.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	100
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kurulu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	04.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi	24.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi	25.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	02.09.2021
Kayıt Tarihi	01.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	02.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimizce ihraç edilen 100 gün vadeli TRFTAMF92114 tanımlı borçlanma aracının 02.09.2021 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 kararı ile onaylanan 219.000.000 TL ihraç tavanı çerçevesinde 100 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki finansman bonomuzun halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihracı 25.05.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 25.05.2021'dir. Bono kuponsuz, iskontolu olup ISIN kodu TRFTAMF92114, itfa tarihi 02.09.2021, basit faiz oranı %22,00 olarak belirlenmiştir. İhraca Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. * 100 TL itibari değerli beher finansman bonosunun satış fiyatı 94,315 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.