

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.02.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	13.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	25,66
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFINFM92110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	04.03.2021
Satışa Başlanma Tarihi	10.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	14.06.2021

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
İhraç Fiyatı	0,94465
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	13.09.2021
Kayıt Tarihi	10.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	13.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	100.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcılara 14.06.2021 tarihinde ihraç edilen 91 gün vadeli 100.000.000 TL nominal tutarındaki TRFINFM92110 ISIN kodlu finansman bonosunun 13.09.2021 tarihinde (bugün) vadesi gelmiş ve itfası gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla

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.