



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ 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	Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.12.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
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	65.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	23.02.2022
Vade (Gün Sayısı)	75
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16.90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	18.07
ISIN Kodu	TRFDZFK22231
Vade Başlangıç Tarihi	10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	65.000.000
İhraç Fiyatı	0,96644
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	23.02.2022
Kayıt Tarihi	22.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	23.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	65.000.000

Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 10.12.2021 tarihinde ihraç edilen, 65.000.000.-TL nominal değerli 75 gün vadeli TRFDZFK22231 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 23.02.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir

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.