



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.10.2021
-----------------------------	------------

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

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	11.05.2022
Vade (Gün Sayısı)	98
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	20.25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	21.80
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZFK52212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	02.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	250.000.000
İhraç Fiyatı	0,94843
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	11.05.2022
Kayıt Tarihi	10.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	11.05.2022

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 02.02.2022 tarihinde ihraç edilen, 250.000.000.-TL nominal değerli 98 gün vadeli TRFDZFK52212 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 11.05.2022 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.