



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# LİDER 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                                    | TRFLDFK72210 ISIN kodlu Bono itfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                               |
| Bildirim Konusu                               | İtfa                                |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.04.2022 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                                  |
| Tutar                    | 270.000.000                          |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı                      |
| Satış Türü               | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                             |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Planlanan Nominal Tutar                     | 25.000.000                           |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar            | 25.000.000                           |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                              |
| Türü                                        | Finansman Bonosu                     |
| Vadesi                                      | 07.07.2022                           |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 92                                   |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                            |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış          |
| ISIN Kodu                                   | TRFLDFK72210                         |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 05.04.2022                           |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 05.04.2022                           |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 06.04.2022                           |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 25.000.000                           |
| Kupon Sayısı                                | 0                                    |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| İtfa Tarihi                         | 07.07.2022                                        |
| Kayıt Tarihi                        | 06.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 07.07.2022                                        |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı     | 25.000.000                                        |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi?          | Evet                                              |

## Derecelendirme

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|----------------------------------------|------|

### İhraççı Derecelendirme Notu

|                                     |                     |                      |                                  |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
| Fitch Ratings                       | BBB(TUR)            | 06.07.2022           | Evet                             |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|-------------------------------------------------------|-------|

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|-----------------------------------------------|-------|

## Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 25.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK72210" ISIN kodlu bonoların itfa ödemesi 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.