



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	Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.03.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	418.537.000
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	02.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	96
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	26,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	29,20
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZFKK2210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	29.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	232.000.000
İhraç Fiyatı	0,93484

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Hayır
--	-------

**Sermaye Piyasası Aracının
Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, 232.000.000 -TL nominal değerli 96 gün vadeli, 02.11.2022 itfa tarihli TRFDZFKK2210 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 29.07.2022 tarihinde tamamlamıştır.

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.