



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 Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.08.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	660.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	15.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	107.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	25.01.2023
Vade (Gün Sayısı)	82
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	5,22
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	23,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	25,44
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZFK12331
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır

Vade Bařlangıç Tarihi	04.11.2022
Satışı Gerçekleřtirilen Nominal Tutar	107.000.000
İhraç Fiyatı	0,9566
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	25.01.2023
Kayıt Tarihi	24.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendięi tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	25.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	107.000.000
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

İhraının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
---------------------------------------	------

İhraı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ő	KR AA-	01.06.2022	Evet

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

Ek Açıklamalar

Őirketimiz, 107.000.000 -TL nominal değerli 82 gün vadeli, 25.01.2023 itfa tarihli TRFDZFK12331 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 04.11.2022 tarihinde tamamlamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Teblięinde 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.