



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFDZFK22413 ISIN NOLU BONO İHRAÇ EDİLMİŞTİR.
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	19.07.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	16.08.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	14.02.2024
Vade (Gün Sayısı)	176
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	22.08.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.02.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	22.08.2023
İhraç Fiyatı	0,87362
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)	14,46

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	32,34
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFDZFK22413
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	100.000.000
İtfa Tarihi	14.02.2024
Kayıt Tarihi	13.02.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	14.02.2024
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

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

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE DERECLENDİRME A.Ş.	KR AA+	01.06.2023	Evet

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

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

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimiz, 100.000.000 -TL nominal değerli 176 gün vadeli, 14.02.2024 itfa tarihli TRFDZFK22413ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını 22.08.2023 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.