



## 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                                    | Borçlanma Aracı İtfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                  |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                  |
| Bildirim Konusu                               | İtfa                   |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 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                                 | 01.12.2023                          |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 91                                  |
| 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                      | 31.08.2023                          |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 01.09.2023                          |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 184.000.000                         |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 01.09.2023                          |
| İhraç Fiyatı                                | 0,92398                             |
| Faiz Oranı Türü                             | İskontolu                           |
| Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)         | 8,23                                |

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)       | 33                                                |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)     | 37,32                                             |
| Borsada İşlem Görme Durumu          | Hayır                                             |
| Ödeme Türü                          | TL Ödemeli                                        |
| ISIN Kodu                           | TRFDZFKA2311                                      |
| Kupon Sayısı                        | 0                                                 |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı     | 184.000.000                                       |
| İtfa Tarihi                         | 01.12.2023                                        |
| Kayıt Tarihi                        | 30.11.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi?          | Evet                                              |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 01.12.2023                                        |
| 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 DERECELENDİRME 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

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından, 01.09.2023 tarihinde ihraç edilen 184.000.000 -TL nominal değerli 91 gün vadeli, TRFDZFKA2311 ISIN kodlu bononun itfası 01.12.2023 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.