



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

RAL YATIRIM HOLDİNG 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 İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni	MKK İşlem Görme Tarihi Revize Edilmiştir

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.11.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	10.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	20.03.2024
Vade (Gün Sayısı)	93
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	10.11.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	14.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	18.12.2023
İhraç Fiyatı	0,883

Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	13,25
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	52,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	62,96
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFRALY32414
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	150.000.000
İtfa Tarihi	20.03.2024
Kayıt Tarihi	19.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	20.03.2024
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?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "BBB+(tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "J2(tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notları "BB / (Negatif Görünüm)"	31.01.2023	Evet

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

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından, ihraç tavanı limiti dahilinde, 93 gün vadeli 150.000.000 TL tutarında finansman bonosunun ihracı tamamlanmış olup TRFRALY32414 ISIN kodlu finansman bonosu ihracına ilişkin yıllık basit faiz oranı %52,00, yıllık bileşik faiz oranı %62,96 ve ihraç fiyatı 0,88300 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla.

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.