



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

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

Özet Bilgi	TRFDRDL82425 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.ci kupon ödemesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.10.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	01.12.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	28.08.2024
Vade (Gün Sayısı)	180
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	200.000.000
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	29.02.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.03.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	175.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	01.03.2024
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	49,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	62,07
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFDRDL82425
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.04.2024	09.04.2024	15.04.2024	6,13356	10.733.730		Evet
2	30.05.2024	29.05.2024	30.05.2024	6,13356	10.733.730		
3	12.07.2024	11.07.2024	12.07.2024	5,86096	10.256.680		
4	28.08.2024	27.08.2024	28.08.2024	6,40616	11.210.780		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.08.2024	27.08.2024	28.08.2024		175.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

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

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Kobirate	KR A	15.11.2023	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 2023/76 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılan 180 gün vadeli, vade sonunda yıllık %49,75 sabit faizli kupon ödemeli, TRFDRDL82425 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.ci kupon ödemesi 15.04.2024 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

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.