

ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcıya Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.03.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	510.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Maksimum Nominal Tutar	135.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	24.07.2020
Vade (Gün Sayısı)	1.099
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,6155
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14,66
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	15,49
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSORFN72013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	18.05.2017
Satışa Başlanma Tarihi	19.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.07.2017
Vade Başlangıç Tarihi	21.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	135.000.000
İhraç Fiyatı	100

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	19.10.2017	18.10.2017	19.10.2017	3,6155			
2	19.01.2018	18.01.2018	19.01.2018				
3	20.04.2018	19.04.2018	20.04.2018				
4	20.07.2018	19.07.2018	20.07.2018				
5	19.10.2018	18.10.2018	19.10.2018				
6	18.01.2019	17.01.2019	18.01.2019				
7	22.04.2019	19.04.2019	22.04.2019				
8	22.07.2019	19.07.2019	22.07.2019				
9	23.10.2019	22.10.2019	23.10.2019				
10	22.01.2020	21.01.2020	22.01.2020				
11	22.04.2020	21.04.2020	22.04.2020				
12	24.07.2020	23.07.2020	24.07.2020				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	24.07.2020	23.07.2020	24.07.2020		135.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.05.2017 tarih ve 298833736-105.03.01-E.6405 sayılı izni ile onaylanan ihraç başvurusu kapsamında; OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 135.000.000 TL. nominal değerli, 1099 gün vadeli, değişken faizli tahvillerin ihracı tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 21.07.2017 olup, itfa tarihi 24.07.2020'dir.

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.