

**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                  |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.05.2019 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 215.000.000                 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Türü                                  | Finansman Bonosu                                  |
| Vadesi                                | 20.03.2020                                        |
| Vade (Gün Sayısı)                     | 84                                                |
| Faiz Oranı Türü                       | İskontolu                                         |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)         | 10,50                                             |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)       | 10,93                                             |
| ISIN Kodu                             | TRFDZFK32016                                      |
| Satışın Tamamlanma Tarihi             | 20.03.2020                                        |
| Vade Başlangıç Tarihi                 | 27.12.2019                                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 215.000.000                                       |
| Kupon Sayısı                          | 0                                                 |
| İtfa Tarihi                           | 20.03.2020                                        |
| Kayıt Tarihi                          | 19.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi   | 20.03.2020                                        |
| Ödeme Gerçekleştirildi mi?            | Evet                                              |

## Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 27.12.2019 tarihinde ihraç edilen, 215.000.000.-TL nominal değerli 84 gün vadeli TRFDZFK32016 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 20.03.2020 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.