



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 Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.01.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	930.000.000
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	16.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	105
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZFK72111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi	02.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	55.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.05.2021	06.05.2021	07.05.2021	1,9093	19,9113	21,8	1.050.115		Evet
2	11.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	1,8826	19,6328	21,47	1.035,43		Evet
3	16.07.2021	14.07.2021	16.07.2021	1,9005	19,8195	21,69	1.045.275		Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.07.2021	14.07.2021	16.07.2021				55.000.000		Evet
------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	------------	--	------

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 02.04.2021 tarihinde ihraç edilen, 55.000.000.-TL nominal değerli 105 gün vadeli Değişken Faizli Kupon Ödemeli TRFDZFK72111 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 16.07.2021 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.