



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. Notification Regarding Issue of Capital Market Instrument



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding Issue of Capital Market Instrument

Summary Info	TRFBORL72617 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. ve 3. Kupon Faizinin Hesaplanması Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Coupon Rate Determination
Reason of Correction	2 ve 3 nolu Kupon faizi hesaplaması

Board Decision Date	14.10.2024
---------------------	------------

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	2.000.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Private Placement-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic
Capital Market Board Approval Date	26.12.2024

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	14.07.2026
Maturity (Day)	363
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Intended Nominal Amount	150.000.000
Intended Maximum Nominal Amount	150.000.000
The country where the issue takes place	Türkiye
Title Of Intermediary Brokerage House	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Central Securities Depository	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Starting Date of Sale	11.07.2025
Ending Date of Sale	14.07.2025
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	150.000.000
Maturity Starting Date	16.07.2025

Issue Price	1
Interest Rate Type	Floating Rate
The Period That Rate Will Be Used	T-1
Floating Rate Reference	TLREF
Additional Return (%)	5
Traded in the Stock Exchange	Yes
Payment Type	TL Payment
ISIN Code	TRFBORL72617
Coupon Number	4
Currency Unit	TRY
Coupon Payment Frequency	Quarterly
Reason Of Nonpayment	Mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir.

Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold

Coupon Number	Payment Date	Record Date	Payment Date	Interest Rate - Periodic (%)	Interest Rate - Yearly Simple (%)	Interest Rate - Yearly Compound (%)	Payment Amount	Exchange Rate	Was The Payment Made?
1	15.10.2025	14.10.2025	15.10.2025	12,3007	49,338	59,2515	18.451.060		Yes
2	20.04.2026	17.04.2026	20.04.2026	25,0603	48,9144	54,7264	21.395.999		No
3	20.04.2026	17.04.2026	20.04.2026	12,3708	47,0347	53,5875	19.031.181		No
4	14.07.2026	13.07.2026	14.07.2026	11,5804	46,965	55,9537	17.370.600		No
Principal/Maturity Date Payment Amount	14.07.2026	13.07.2026	14.07.2026				150.000.000		No

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes
-------------------------------------	-----

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
JCR AVRASYA DERECLENDİRME	A- (tr)	30.06.2025	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No
--	----

Additional Explanations

Şirketimizin ihraç etmiş olduğu, ISIN kodu TRFBORL72617 olan finansman bonosunun 150.000.000 TL nominal tutarına TLREF + 500 baz puan oranında değişken kupon faizi uygulanmaktadır. 2. Kupon (orijinal vade: 14.01.2026, tutar: 17.108.550 TL): Bu kupon vadesinde ödenememiş, BASK kararıyla 20.04.2026 tarihine ertelenmiştir. 14.01.2026 – 20.04.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden %11,9615 dönemsel faiz oranıyla 2.046.433,82 TL erteleme faizi hesaplanmış, birikmiş tutar 19.154.983,82 TL'ye ulaşmıştır. Bu tarihte de ödeme gerçekleştirilememiş ve 20.07.2026 tarihine ikinci kez ertelenmiştir; 20.04.2026 – 20.07.2026 (91 gün) döneminde, birikmiş tutar üzerinden TLREF + 500 baz puan oranıyla %11,6994 dönemsel faiz oranı uygulanarak 2.241.015,18 TL ilave erteleme faizi hesaplanmıştır. İki erteleme döneminin bileşik etkisiyle, 187 günlük toplam döneme ait efektif oranlar %25,0603 (dönemsel), %48,9144 (yıllık basit) ve %54,7264 (yıllık bileşik) olarak hesaplanmış olup, 2. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 21.395.999,00 TL'dir. 3. Kupon (orijinal vade: 15.04.2026, tutar: 16.936.950 TL): Bu kupon da vadesinde ödenememiş ve BASK kararıyla 20.07.2026 tarihine bir kez ertelenmiştir. 15.04.2026 – 20.07.2026 (96 gün) erteleme dönemi için TLREF + 500 baz puan oranı üzerinden hesaplanan yıllık basit faiz oranı %47,0347, yıllık bileşik faiz oranı %55,8075 ve dönemsel faiz oranı %12,3708 uygulanarak 2.095.231 TL erteleme faizi hesaplanmış olup, 3. Kupon için hesaplanan toplam ödeme tutarı 19.032.181 TL'dir. Bu kapsamda 2. ve 3. kupon için hesaplanan toplam tutar 40.428.180,10 TL olarak belirlenmiştir. Kamuyuoya ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.