



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 ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni	itfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.03.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	418.537.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	13.05.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	02.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	96
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	26,50
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	26,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	29,20
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFDZFKK2210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet

Vade Bařlangıç Tarihi	29.07.2022
Satışı Gerçekleřtirilen Nominal Tutar	232.000.000
İhraç Fiyatı	0,93484
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	02.11.2022
Kayıt Tarihi	01.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendięi tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	02.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	232.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleřtirildi mi?	Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.ř. tarafından 29.07.2022 tarihinde ihraç edilen, 232.000.000.-TL nominal değerli 96 gün vadeli TRFDZFKK2210 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 02.11.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Teblięinde 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.