



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OPTİMA FAKTORİNG A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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

Özet Bilgi	TRFOPTF92415 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.02.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	07.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	03.09.2024
Vade (Gün Sayısı)	82
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	44.750.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	44.750.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	07.09.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.06.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.06.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	44.750.000
Vade Başlangıç Tarihi	13.06.2024

İhraç Fiyatı	0,8936
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsalet Eden (%)	11,9068
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	53
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	65
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFOPTF92415
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	44.750.000
İtfa Tarihi	03.09.2024
Kayıt Tarihi	02.09.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	03.09.2024
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	TR A-	17.04.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

Kurumumuz tarafından, 150.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, 44.750.000 TL nominal tutarlı, 82 gün vadeli, vade başlangıcı 13.06.2024, itfa tarihi 03.09.2024 olan finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla Kamunun bilgisine sunarız.

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.