



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OPTİMA 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	TRFOPTFE2416 Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Düzeltme yoktur.

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	12.09.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	11.10.2024
Vade (Gün Sayısı)	91
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	12.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	12.000.000
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	11.07.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.07.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.000.000

Vade Başlangıç Tarihi	12.07.2024
İhraç Fiyatı	0,87749
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	13,9616
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	56
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	68,91
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFOPTFE2416
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.000.000
İtfa Tarihi	11.10.2024
Kayıt Tarihi	10.10.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	11.10.2024
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, 12.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli, vade başlangıcı 12.07.2024, itfa tarihi 11.10.2024 olan finansman bonosu 11.10.2024 tarihinde ifta olmuş olup ödemesi yapılmıştır. 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.