



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FİBABANKA 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	FİBABANKA A.Ş. ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU VDMK İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.05.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	VDMK-VTMK
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	20.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi	15.11.2024
Vade (Gün Sayısı)	184
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.05.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	14.05.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.05.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	15.05.2024

İhraç Fiyatı	0,77301
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsalet Eden (%)	29,364
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	58,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	66,65
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRPFB3FK2410
Kaynak Kuruluş	FİBABANKA A.Ş.
Kurucu	Fibabanka A.Ş.
İhraççı Fon	Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	200.000.000
İtfa Tarihi	15.11.2024
Kayıt Tarihi	14.11.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	15.11.2024
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?
Jcr Eurasia Rating A.Ş.	AAA(tr)	14.05.2024	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Fibabanka A.Ş. Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği,TRPFB3FK2410 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 200.000.000.-TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Eklene Dökümanlar

EK: 1	Eka.2.Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
-------	---------------------------------------

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.