



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. **Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin** **Bildirim (Faiz İçeren)**



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

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

Özet Bilgi	TRFBORL72617 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. ve 3. Kupon Faizinin Hesaplanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Diğer
Düzeltme Nedeni	2 ve 3 nolu kuponun birleştirilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.10.2024
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	26.12.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	14.07.2026
Vade (Gün Sayısı)	363
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	150.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	11.07.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	16.07.2025

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFBORL72617
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.10.2025	14.10.2025	15.10.2025	12,3007	49,338	59,2515	18.451.060		Evet
2	20.07.2026	17.07.2026	20.07.2026	26,95145	52,62315	59,39684	40.128.180		
3	14.07.2026	13.07.2026	14.07.2026						
4	14.07.2026	13.07.2026	14.07.2026	11,5804	46,965	55,9537	17.370.600		
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

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

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME	A- (tr)	30.06.2025	Evet

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

Ek Açıklamalar

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.İlgili borçlanma aracına ilişkin kupon faiz oranı, ihraç belgesi ve MKK uygulama esasları doğrultusunda dönemsel %26,95145 olarak sisteme girilmiştir. Toplam faiz tutarı 6.082.680,00 TL ve toplam ödeme tutarı 40.128.180,00 TL olup, hesaplamalar ödeme esaslarıyla uyumludur. Dönemsel faiz oranı MKK sisteminde kupon faiz oranını ifade etmekte olup, toplam faiz tutarının nominal baz tutara oranından türetilen efektif dönemsel getiri oranından farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle sistemde yer alan dönemsel faiz oranı ile toplam ödeme tutarı arasında herhangi bir uyumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

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.