KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.07.2026 10:59:52
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1638161

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MNG 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	TRFMNGF72629 Isın Kodlu Borçlanma arası itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.01.2026

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	18.09.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	29.07.2026
Vade (Gün Sayısı)	182
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	56.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	27.01.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.01.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	56.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	28.01.2026
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFMNGF72629
Kupon Sayısı	2
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	29.04.2026	28.04.2026	29.04.2026	11,0899	44,4814	52,4754	6.210.344		Evet
2	29.07.2026	28.07.2026	29.07.2026	11,4033	45,7384	54,208	6.385.848		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.07.2026	28.07.2026	29.07.2026				56.000.000		Evet

* 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?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	TR A-	24.12.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

TRFMNGF72629 ISIN Kodlu 2 kuponlu değişken getirili borçlanma aracının itfası tamamlanmış olup kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine saygı ile 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.