



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HUZUR FAKTORİNG 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	TRFHZRF82611 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU 2.KUPON ÖDEMESİ VE İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.06.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	640.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	21.08.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	26.08.2026
Vade (Gün Sayısı)	180
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.08.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	27.02.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.02.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.02.2026

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFHZRF82611
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	25.05.2026	22.05.2026	25.05.2026	10,9114	45,7778	54,4165	5.455.700		Evet
2	26.08.2026	25.08.2026	26.08.2026	11,70358	45,9334	54,4011	5.851.790		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.08.2026	25.08.2026	26.08.2026				50.000.000		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?
TURKRAITING	UVUKD:TRA-, KVUKD:TRA2	04.12.2025	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

Huzur Faktoring A.Ş.'nin 50.000.000 TL nominal değerli 180 gün vadeli, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleşen finansman bonosuna ait 26/08/2026 tarihli ikinci kupon ödemesi 5.851.790 TL'ye anapara ödemesi de 50.000.000 TL olarak gerçekleştirilmiş ve hak sahiplerine dağıtılmıştır. Saygılarımızla.

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.