



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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	TRFSRMD92610 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.09.2025
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	16.10.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	07.09.2026
Vade (Gün Sayısı)	96
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	139.398.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	03.06.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.06.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	139.398.000
Vade Başlangıç Tarihi	03.06.2026
İhraç Fiyatı	0,88998
Faiz Oranı Türü	İskontolu

Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	12,36
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	47,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	55,76
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFSRMD92610
Kupon Sayısı	0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	139.398.000
İtfa Tarihi	07.09.2026
Kayıt Tarihi	04.09.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	07.09.2026
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?
Turk Rating	Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR BBB+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu: TR A2, Görünüm: Durağan	17.07.2025	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1.680.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla yurtiçinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.10.2025 tarih ve 55/1894 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu kapsamda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 1.680.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde 139.398.000 TL nominal değerli 96 gün vadeli finansman bonosunun 07.09.2026 tarihinde itfası gerçekleşmiştir.

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.