KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.09.2026 11:27:15
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1669976

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEB 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	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	04.06.2026

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	27.08.2026

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	01.04.2027
Vade (Gün Sayısı)	183
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	750.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	900.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	27.08.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	29.09.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.09.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	900.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	30.09.2026

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	0,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTEBF42718
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

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	01.04.2027	31.03.2027	01.04.2027						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.04.2027	31.03.2027	01.04.2027						

* 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?
SAHA KURUMSAL YÖNETİM VE KREDİ DERECELENDİRME A.Ş.	TR(AA)	10.07.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

27/08/2026 tarihli 2,500,000,000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 183 gün vadeli 900,000,000.-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 30 Eylül 2026 , itfa tarihi 01 Nisan 2027 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

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.