KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.09.2026 11:32:56
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1669987

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** | TRFTEBF62716 ISIN Kodlu İhracın 1. Kupon Ödemesinin Gerçekleştirilmesi |
| **Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?** | Evet |
| **Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?** | Hayır |
| **Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?** | Hayır |
| **Bildirim Konusu** | Kupon Ödemesi |

| | |
|---|---|
| **Yönetim Kurulu Karar Tarihi** | 08.05.2025 |

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Para Birimi** | TRY |
| **Tutar** | 3.900.000.000 |
| **İhraç Tavanı Kıymet Türü** | Borçlanma Aracı |
| **Satış Türü** | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **Yurt İçi / Yurt Dışı** | Yurt İçi |
| **Kurul Onay Tarihi** | 07.11.2025 |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Türü** | Finansman Bonosu |
| **Vade Tarihi** | 30.06.2027 |
| **Vade (Gün Sayısı)** | 364 |
| **Satış Şekli** | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **Planlanan Nominal Tutar** | 590.000.000 |
| **Planlanan Maksimum Nominal Tutar** | 590.000.000 |
| **İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke** | Türkiye |
| **Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi** | 07.11.2025 |
| **Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu** | TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| **Merkezi Saklamacı Kuruluş** | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| **Satışa Başlanma Tarihi** | 30.06.2026 |
| **Satışın Tamamlanma Tarihi** | 01.07.2026 |
| **Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar** | 590.000.000 |
| **Vade Başlangıç Tarihi** | 01.07.2026 |

| | |
|---|---|
| **İhraç Fiyatı** | 1 |
| **Faiz Oranı Türü** | Değişken |
| **Oranın Kullanılacağı Dönem** | T-1 |
| **Değişken Faiz Referansı** | TLREF |
| **Ek Getiri (%)** | 1 |
| **Borsada İşlem Görme Durumu** | Hayır |
| **Ödeme Türü** | TL Ödemeli |
| **ISIN Kodu** | TRFTEBF62716 |
| **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 | 30.09.2026 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | 10,3593 | 41,5509 | 48,493 | 61.119.870 | | Evet |
| 2 | 29.12.2026 | 28.12.2026 | 29.12.2026 | | | | | | |
| 3 | 30.03.2027 | 29.03.2027 | 30.03.2027 | | | | | | |
| 4 | 30.06.2027 | 29.06.2027 | 30.06.2027 | | | | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.06.2027 | 29.06.2027 | 30.06.2027 | | | | | | |

* 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) | 10.07.2025 | Evet |

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

## İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

07/11/2025 tarihli 3,900,000,000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 364 gün vadeli 590,000,000.-TL nominal değerli finansman bonosunun 1. Kupon faiz ödemesi gerçekleştirilmiştir.

## Ek Açıklamalar

.

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.