KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.11.2026 11:10:17
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1693665

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ULUSAL 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	Şirketimiz TRFULFKK2611 ISIN Kodlu Değişken Faizli Borçlanma Aracımızın Ödemesine İlişkin Açıklama
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	1.220.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	28.08.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	06.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	155.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	155.000.000
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	06.11.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.11.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	155.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	07.11.2025
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3,50
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFULFKK2611
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	06.02.2026	05.02.2026	06.02.2026	10,8611	43,5636	51,2196	16.834.705		Evet
2	08.05.2026	07.05.2026	08.05.2026	11,1123	44,5713	52,5989	17.224.065		Evet
3	07.08.2026	06.08.2026	07.08.2026	11,34	45,4846	53,8571	17.577.000		Evet
4	06.11.2026	05.11.2026	06.11.2026	10,5945	42,4946	49,7667	16.421.475		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.11.2026	05.11.2026	06.11.2026				155.000.000		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?
JCR Eurasia Rating	AA-(Uzun Vadeli), J1+(Kısa Vadeli)	21.04.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFULFKK2611 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın dördüncü kupon ve anapara ödemesi 6.11.2026 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.