KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.11.2026 11:32:51
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1693679

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ 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	TRFDZFKK2616 ISIN KODLU 06/11/2026 500.000.000 TL BONO İTFA ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	07.10.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	11.600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	25.11.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	06.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	183
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	500.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	25.11.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	06.05.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.05.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	07.05.2026

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	42,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	47
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFDZFKK2616
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 (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	06.11.2026	05.11.2026	06.11.2026	21,30822	106.541.100		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.11.2026	05.11.2026	06.11.2026	21,30822	500.000.000		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?
KOBİRATE ULUSLAR ARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	Uzun Vadeli Kredi Notu AAA	31.05.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından, 07.05.2026 tarihinde ihraç edilen 500.000.000 -TL nominal değerli 183 gün vadeli, 06.11.2026 itfa tarihli TRFDZFKK2616 ISIN kodlu bononun itfası 06.11.2026 tarihinde 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.