KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.11.2026 15:44:53
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1693812

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSMBKFK2618 ISIN Kodlu Tahvil Kupon Ödemesi ve 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	08.04.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	23.07.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	03.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	372
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	1.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.07.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	24.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	27.10.2025

İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	40,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	40,61
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSMBKFK2618
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	03.11.2026	02.11.2026	03.11.2026	41,53	415.300.000		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.11.2026	02.11.2026	03.11.2026	40,75	1.000.000.000		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?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş	TR AAA	28.11.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.'nin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 1.000.000.000,00- TL nominal değerli, 372 Gün vadeli tahvil ihracına ait kupon ve itfa ödemesi 3 Kasım 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.