

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	Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.02.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	02.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	177
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	11,31
ISIN Kodu	TRFDZFKE2010
Vade Başlangıç Tarihi	08.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	60.000.000
İhraç Fiyatı	0,94936
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	02.10.2020
Kayıt Tarihi	01.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	02.10.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 08.04.2020 tarihinde ihraç edilen, 60.000.000.-TL nominal değerli 177 gün vadeli TRFDZFKE2010 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 02.10.2020 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.