

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	22.02.2020
-----------------------------	------------

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	23.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	109
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	8,45
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	8,70
ISIN Kodu	TRFDZFKE2028
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi	06.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	130.000.000
İhraç Fiyatı	0,97539
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	23.10.2020
Kayıt Tarihi	22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	23.10.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 06.07.2020 tarihinde ihraç edilen, 130.000.000.-TL nominal değerli 109 gün vadeli TRFDZFKE2028 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 23.10.2020 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.