



**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	Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	itfa oldu

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	29.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	77
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	15,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	16,76
ISIN Kodu	TRFDZFK12125
Vade Başlangıç Tarihi	13.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
İhraç Fiyatı	0,96784
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	29.01.2021
Kayıt Tarihi	28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	29.01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

## Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 13.11.2020 tarihinde ihraç edilen, 25.000.000.-TL nominal değerli 77 gün vadeli TRFDZFK12125 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.01.2021 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.