

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	21.01.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	930.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	18.08.2021
Vade (Gün Sayısı)	105
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	19,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,61
ISIN Kodu	TRFDZFK82128
Satışın Tamamlanma Tarihi	18.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi	05.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	0,94753
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	18.08.2021
Kayıt Tarihi	17.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	18.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 05.05.2021 tarihinde ihraç edilen, 50.000.000.-TL nominal değerli 105 gün vadeli TRFDZFK82128 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18.08.2021 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.