



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# LİDER 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	TRFLDFK52519 ISIN Kodlu Bono Kupon Oranı Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.05.2024
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	10.05.2024

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	16.05.2025
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	70.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	70.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	16.05.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.05.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	70.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	17.05.2024
İhraç Fiyatı	1

<b>Faiz Oranı Türü</b>	Değişken
<b>Değişken Faiz Referansı</b>	TLREF
<b>Ek Getiri (%)</b>	5,5
<b>Borsada İşlem Görme Durumu</b>	Evet
<b>Ödeme Türü</b>	TL Ödemeli
<b>ISIN Kodu</b>	TRFLDFK52519
<b>Kupon Sayısı</b>	4
<b>Döviz Cinsi</b>	TRY
<b>Kupon Ödeme Sıklığı</b>	Diğer

#### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	16.08.2024	15.08.2024	16.08.2024	14,7612	59,2071	73,715	10.332.840		Evet
2	15.11.2024	14.11.2024	15.11.2024	14,5697	58,439	72,5553			
3	14.02.2025	13.02.2025	14.02.2025						
4	16.05.2025	15.05.2025	16.05.2025						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.05.2025	15.05.2025	16.05.2025						

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Derecelendirme

<b>İhraççının Derecelendirme Notu var mı?</b>	Evet
---	------

#### İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	BBB + (tur)	15.05.2024	Evet

<b>Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?</b>	Hayır
--	-------

<b>Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?</b>	Hayır
--	-------

#### Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 70.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK52519" ISIN kodlu bonoların 15.11.2024 ödeme tarihli kupon oranı %14,5697 (Yıllık basit: %58,4390 ve Bileşik: %72,5553) olarak belirlenmiştir.

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.