



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.11.2022
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	590.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	29.12.2022

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	13.09.2024
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	260.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	15.09.2023
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	46
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	51,31

Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFADEL92410
Kupon Sayısı	2
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

#### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	15.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	22,94			
2	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024	22,94			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024				

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

#### İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	AA (TR) / Stabil	25.08.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

#### Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 29.12.2022 tarih ve 77/1865 sayılı kararıyla onaylanan şirketimiz 590.000.000 TL limitli borçlanma aracı kapsamında ihraç işlemi gerçekleşmiştir. Buna göre, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, basit %46,00 sabit faizli 15.03.2024 ve 13.09.2024 tarihlerinde olmak üzere 2 kupon ödemeli, TRFADEL92410 ISIN kodlu finansman bonusu ihraç için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam nominal 260.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 14.09.2023 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 15.09.2023 olmuştur. Bu işleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

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.