

EKO 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	TRFEKOF41811 ISIN kodlu kıymet için 12.kupon faiz ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	kupon ödeme tutarı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.08.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	145.000.000
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	12.04.2018
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	11.04.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.04.2017
Vade Başlangıç Tarihi	13.04.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	15.000.000
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	12.05.2017	11.05.2017	12.05.2017	1,2643			189.644,93		Evet
2	12.06.2017	09.06.2017	12.06.2017	1,3515			202.724,96		Evet

3	12.07.2017	11.07.2017	12.07.2017	1,3079			196.184,93		Evet
4	11.08.2017	10.08.2017	11.08.2017	1,3149			197.234,94		Evet
5	11.09.2017	08.09.2017	11.09.2017	1,3587			203.804,93		Evet
6	11.10.2017	10.10.2017	11.10.2017	1,3149			197.234,93		Evet
7	10.11.2017	08.11.2017	09.11.2017	1,3702			205.529,89		Evet
8	11.12.2017	07.12.2017	10.12.2017	1,4159			212.384,9		Evet
9	11.01.2018	09.01.2018	10.01.2018	1,4159			212.384,9		Evet
10	09.02.2018	07.02.2018	08.02.2018	1,4115			211.724,91		Evet
11	12.03.2018	08.03.2018	11.03.2018	1,5088			226.319,93		Evet
12	12.04.2018	11.04.2018	12.04.2018	1,5088			226.319,93		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.04.2018	11.04.2018	12.04.2018				15.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFEKOF41811 ISIN kodlu nominal 15.000.000 TL tutarındaki bonosunun 12.ve son kupon dönemine ilişkin 226.319,93 TL'lik kupon ve 15.000.000 TL tutarındaki Anapara ödemesi 12.04.2018 tarihinde yapılmış ve bono itfa edilmiştir.

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.