

ÇAĞDAŞ 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	Finansman Bonosu İhracı 4. Üç Aylık Faiz Oranları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.06.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	150.000.000
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	10.09.2018
Vade (Gün Sayısı)	360
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFCGDF91811
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	14.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi	15.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
Kupon Sayısı	4
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	14.12.2017	13.12.2017	14.12.2017	3,976			993.999,98		Evet

2	14.03.2018	13.03.2018	14.03.2018	4,3665			1.091.624,96		Evet
3	12.06.2018	11.06.2018	12.06.2018	4,4292					
4	10.09.2018	07.09.2018	10.09.2018	5,5136					
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	10.09.2018	07.09.2018	10.09.2018				25.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFCGDF91811 Kodlu, 25.000.000.- TL tutarlı finansman bonosuna ilişkin 4 .kupon faiz oranı %5,5136 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.