

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	TRFEKOF61819 ISIN kodlu kıymet için 4.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	21.06.2018
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFEKOF61819
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.06.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.06.2017
Vade Başlangıç Tarihi	22.06.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	15.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.09.2017	19.09.2017	20.09.2017	3,9194	587.909,98		Evet

2	20.12.2017	19.12.2017	20.12.2017	4,0944	614.159,97		Evet
3	21.03.2018	20.03.2018	21.03.2018	4,5096	676.439,97		Evet
4	21.06.2018	20.06.2018	21.06.2018	4,6673	700.094,96		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.06.2018	20.06.2018	21.06.2018		15.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFEKOF61819 ISIN kodlu nominal 15.000.000 TL tutarındaki bonosunun 4.ve son kupon dönemine ilişkin 700.094,96 TL'lik kupon ve 15.000.000 TL tutarındaki Anapara ödemesi 21.06.2018 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.