

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	TRFEKOF51919 ISIN kodlu bono 3.kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.01.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	100.000.000
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	02.05.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFEKOF51919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	02.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi	03.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	8.000.000
İhraç Fiyatı	1
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	02.08.2018	01.08.2018	02.08.2018	4,5171	361.367,95		Evet
2	01.11.2018	31.10.2018	01.11.2018	5,9329	474.630,83		

3	31.01.2019	30.01.2019	31.01.2019	6,8176	545.405,77		
4	02.05.2019	30.04.2019	02.05.2019				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.05.2019	30.04.2019	02.05.2019				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 364 gün vadeli 8.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir değişken kupon ödemeli bononun 31.01.2019 tarihli 3. kupon ödemesinin basit faizi %6,8176 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 545.405,77 TL'dir.

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.