

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	Kupon Ödemesi ve İtfa
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	09.01.2019
Vade (Gün Sayısı)	180
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFCGDF11918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	13.07.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
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	27.08.2018	20.08.2018	27.08.2018	2,86	23,2	25,7	286.000		Evet
2	11.10.2018	10.10.2018	11.10.2018	3,3	26,77	30,13	330.000		Evet
3	26.11.2018	23.11.2018	26.11.2018	3,62	28,72	32,6	362.000		Evet
4	09.01.2019	08.01.2019	09.01.2019	2,85	23,64	26,25	285.000		Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.01.2019	08.01.2019	09.01.2019				10.000.000		Evet
------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	------------	--	------

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Çağdaş Faktoring A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Temmuz 2017 tarihli izni ile onaylanmış olan ihraç belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihracı gerçekleştirilen 180 gün vadeli, 10.000.000, -TL nominal tutarlı , TRFCGDF11918 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin bugün (09/01/2019) itibariyle vadesi gelmiş olup, son kupon ödemesi ve itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

Ek Açıklamalar

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.