

AK 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	4.Kupon Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.03.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	76.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	12.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	12.600.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	31.12.2019
Vade (Gün Sayısı)	168
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFAKFTA1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi	11.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	16.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.600.000
İhraç Fiyatı	1

Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 04.07.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 10.07.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.

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	15.08.2019	09.08.2019	15.08.2019	2,28462	27,7962	31,63	287.859,57		Evet
2	10.09.2019	09.09.2019	10.09.2019	1,6835	23,6331	26,4104	212.120,98		Evet
3	08.10.2019	07.10.2019	08.10.2019	1,6557	21,5827	23,8697			
4	05.11.2019	04.11.2019	05.11.2019	1,5497	20,202	22,1978			
5	03.12.2019	02.12.2019	03.12.2019						
6	31.12.2019	30.12.2019	31.12.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.12.2019	30.12.2019	31.12.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

TRFAKFTA1918 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 05/11/2019 tarihinde yapılacak 4. kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %20,2020 yıllık bileşik faiz oranı %22,1978 kupon faiz oranı ise %1,5497 olarak hesaplanmıştır. Saygılarımızla,

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.