

YEDİTEPE 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	TRFYDTP42018 ISIN kodlu 12.625.000,- TL Finansman Bonosu 1.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.01.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	120.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	12.625.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	12.625.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	22.04.2020
Vade (Gün Sayısı)	175
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,79795
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	20,42
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFYDTP42018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi	28.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.10.2019

Vade Başlangıç Tarihi	30.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.625.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5

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	04.12.2019	03.12.2019	04.12.2019	1,79795	226.991,16		Evet
2	08.01.2020	07.01.2020	08.01.2020	1,79795			
3	12.02.2020	11.02.2020	12.02.2020	1,79795			
4	18.03.2020	17.03.2020	18.03.2020	1,79795			
5	22.04.2020	21.04.2020	22.04.2020	1,79795			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.04.2020	21.04.2020	22.04.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFYDTP42018 ISIN kodlu 12.625.000,- TL Finansman Bonosu 1.Kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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.