

CREDITWEST 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	TRFTPCK2016 ISIN Kodlu Bononun Yeni Dönem Kupon Faizi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.02.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	200.000.000
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	19.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	19.500.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	16.11.2020
Vade (Gün Sayısı)	273
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,4015
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTPCK2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	18.04.2019
Satışa Başlanma Tarihi	17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi	17.02.2020

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	19.500.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	3
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	18.05.2020	15.05.2020	18.05.2020	3,4015	13,64	14,36	663.292,49		Evet
2	17.08.2020	14.08.2020	17.08.2020	3,1596	12,67	13,29			
3	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020	4,0264	16,15	17,16			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	16.11.2020	13.11.2020	16.11.2020				19.500.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

TRFTPFCK2016 ISIN KODLU 273 gün- 16 Kasım 2020 vadeli 19.500.000 TL nominal değerli bono satışı 17.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Vade başlangıç tarihi 17.02.2020'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.