

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	TRFAKFT62111 Isın Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.08.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	102.000.000
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	10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	04.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	179
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,5644
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFAKFT62111
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi	04.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	07.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6
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	06.01.2021	05.01.2021	06.01.2021	1,5644					
2	05.02.2021	04.02.2021	05.02.2021						
3	08.03.2021	05.03.2021	08.03.2021						
4	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021						
5	07.05.2021	06.05.2021	07.05.2021						
6	04.06.2021	03.06.2021	04.06.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2019 tarih ve 72/1596 sayılı kararı ile onaylanan Yurt içinde ve toplam 102.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 10.000.000 TL nominal değerli 179 gün vadeli, değişken faizli, ayda bir kupon ödemeli 179 gün vadeli, TLREF + %4,00 ek getirili finansman bonolarının satışı ve takas işlemi 07.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Ek Açıklamalar

TRFAKFT62111 ISIN Kodlu finansman bonusu ihracının 1. Kupon faiz oranı %1,5644 olarak hesaplanmıştır.

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.