

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	5.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	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 Maksimum Nominal Tutar	10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	02.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	360
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFAKFTA2114
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi	04.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	04.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	07.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	12
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	1,7288			172.880		Evet
2	05.02.2021	04.02.2021	05.02.2021	1,873			187.300		Evet
3	08.03.2021	05.03.2021	08.03.2021	1,9854			198.540		Evet
4	07.04.2021	06.04.2021	07.04.2021	1,9238			192.380		Evet
5	07.05.2021	06.05.2021	07.05.2021	2,0637					
6	04.06.2021	03.06.2021	04.06.2021						
7	05.07.2021	02.07.2021	05.07.2021						
8	04.08.2021	03.08.2021	04.08.2021						
9	03.09.2021	02.09.2021	03.09.2021						
10	04.10.2021	01.10.2021	04.10.2021						
11	03.11.2021	02.11.2021	03.11.2021						
12	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.12.2021	01.12.2021	02.12.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

TRFAKFTA2114 ISIN Kodlu finansman bonusu ihracının 07/05/2021 tarihinde yapılacak 5. kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %25,1085 yıllık bileşik faiz oranı %28,2138 kupon faiz oranı ise %2,0637 olarak hesaplanmıştır. Saygılarımızla,

Ek Açıklamalar

TRFAKFTA2114 ISIN Kodlu finansman bonusu ihracının 5. Kupon faiz oranı %2,0637 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.