

ATILIM 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	Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.09.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	15.000.000
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	15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	28.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	363
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,4748
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFATFK92126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	11.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi	29.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	30.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	15.000.000

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	30.12.2020	29.12.2020	30.12.2020	3,4748	13,94	14,68	521.220		Evet
2	01.04.2021	31.03.2021	01.04.2021	4,0043	15,89	16,86	600.645		Evet
3	01.07.2021	30.06.2021	01.07.2021	4,7768	19,16	20,58	716.520		Evet
4	28.09.2021	27.09.2021	28.09.2021	4,5063	18,48	19,81	675.945		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	28.09.2021	27.09.2021	28.09.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 15.000.000-TL tutarlı, TRFATFK92126 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 716.520,00-TL lik faiz ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 15.000.000-TL tutarlı, TRFATFK92126 ISIN kodlu tahvilin 28.09.2021 tarihinde yapacağı son dönem kupon faizi %4.5063 olarak belirlenmiştir.

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.