

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 ödeme ve itfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.09.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	10.000.000
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	10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	01.09.2021
Vade (Gün Sayısı)	363
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,4069
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFATFK92118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	07.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi	02.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	03.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000

İhraç Fiyatı 1

Kupon Sayısı 4

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	03.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	3,4069	13,67	14,38	340.690		Evet
2	04.03.2021	03.03.2021	04.03.2021	3,6947	14,82	15,66	369.470		Evet
3	03.06.2021	02.06.2021	03.06.2021	3,8132	15,29	16,2	381.320		Evet
4	01.09.2021	31.08.2021	01.09.2021	4,6046	18,67	20,03	460.460		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.09.2021	31.08.2021	01.09.2021				10.460.460		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 10.000.000-TL tutarlı, TRFATFK92118 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin olarak 460.460,00-TL lik faiz ve 10.000.000-TL anapara ödemesi şirketimiz tarafından MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplarına EFT yapılmıştır. İlgili bono itfa edilmiştir.

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.