

ÇAĞDAŞ 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	08.10.2021 tarihli bono itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.04.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
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	25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	08.10.2021
Vade (Gün Sayısı)	106
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	22
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFCGDFE2112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	24.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	08.10.2021
Kayıt Tarihi	07.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	08.10.2021

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 24/06/2021 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara, 25.000.000,00-TL nominal değerli, 106 gün vadeli, TRFCGDFE2112 ISIN kodlu Finansman bonosunun bugün (08/10/2021) itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla.

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.