



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.04.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	445.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	09.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	43.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	12.01.2023
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsbet Eden (%)	7,11
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	28,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	31,7
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFCGDF12312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü	TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.10.2022

Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Vade Başlangıç Tarihi	13.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	43.000.000
İhraç Fiyatı	0,93366
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	12.01.2023
Kayıt Tarihi	11.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	12.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	43.000.000
Döviz Cinsi	TRY

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
---	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	Uzun Vadeli Kredi Notu KR AA / Kısa Vadeli Kredi Notu KR A-1	05.04.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 13/10/2022 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara,43.000.000,00-TL nominal değerli, 91 gün vadeli, TRFCGDF12312 ISIN kodlu Finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 13/10/2022 olup, itfa tarihi 12/01/2023'dir.

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.