



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	29.09.2023 Tarihli Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.07.2023
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	649.200.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	16.08.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	04.04.2024
Vade (Gün Sayısı)	188
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	29.09.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	29.09.2023
İhraç Fiyatı	1

Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	51
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	57,28
Borsada İşlem Görme Durumu	Hayır
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFCGDF42418
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.04.2024	03.04.2024	04.04.2024	26,2685	19.701.375		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.04.2024	03.04.2024	04.04.2024		75.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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	03.04.2023	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 29.09.2023 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara, 75.000.000,00-TL nominal değerli, 188 gün vadeli, TRFCGDF42418 ISIN kodlu Finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 29/09/2023 olup, itfa tarihi 04/04/2024'tür.

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.