



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 | Kupon Ödemesi ve İtfa |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.06.2017 |
|-----------------------------|------------|

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 150.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|--|-----------------------------------|
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vadesi | 10.09.2018 |
| Vade (Gün Sayısı) | 360 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu | TRFCGDF91811 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 14.09.2017 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 15.09.2017 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 15.09.2017 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 25.000.000 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | TRY |

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---------------|--------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| 1 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 3,976 | | | 993.999,98 | | Evet |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--|--|--------------|--|------|
| 2 | 14.03.2018 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 4,3665 | | | 1.091.624,96 | | Evet |
| 3 | 12.06.2018 | 11.06.2018 | 12.06.2018 | 4,4292 | | | 1.107.299,95 | | Evet |
| 4 | 10.09.2018 | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 5,5136 | | | 1.378.399,97 | | Evet |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.09.2018 | 07.09.2018 | 10.09.2018 | | | | 25.000.000 | | Evet |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Çağdaş Faktoring A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Temmuz 2017 tarihli izni ile onaylanmış olan ihrac belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihracı gerçekleştirilen 360 gün vadeli, 25.000.000, -TL nominal tutarlı , TRFCGDF91811 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin bugün (10/09/2018) itibarıyla vadesi gelmiş olup, son kupon ödemesi ve 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.