

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 Ertelenmiş 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	09.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFCGDF41915
Satışa Başlanma Tarihi	09.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	10.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	11.000.000
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	10.07.2018	09.07.2018	10.07.2018	4,67	18,73	20,09	513.700		Evet
2	09.10.2018	08.10.2018	09.10.2018	5,87	23,54	25,71	645.700		Evet
3	08.01.2019	07.01.2019	08.01.2019	7,28	29,2	32,56	800.800		Evet
4	09.04.2019	08.04.2019	09.04.2019	5,82	23,34	25,47	640.200		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	09.04.2019	08.04.2019	09.04.2019				11.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Çağdaş Faktoring A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Temmuz 2017 tarihli izni ile onaylanmış olan ihraç belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ihracı gerçekleştirilen 364 gün vadeli, 11.000.000, -TL nominal tutarlı , TRFCGDF41915 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin bugün (09/04/2019) itibariyle 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.