KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK FAKTORİNG A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRFAKFTA1918 ISIN Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	76.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	12.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	12.600.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	31.12.2019
Vade (Gün Sayısı)	168
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFAKFTA1918
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi	11.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	16.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.600.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	TRY

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 04.07.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 10.07.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.

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	15.08.2019	09.08.2019	15.08.2019	2,28462	27,7962	31,63			
2	10.09.2019	09.09.2019	10.09.2019						
3	08.10.2019	07.10.2019	08.10.2019						
4	05.11.2019	04.11.2019	05.11.2019						
5	03.12.2019	02.12.2019	03.12.2019						
6	31.12.2019	30.12.2019	31.12.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.12.2019	30.12.2019	31.12.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.2019 tarih ve 25/606 sayılı kararı ile onaylanan Yurt içinde ve toplam 76.500.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 12.600.000 TL nominal değerli 168 gün vadeli, değişken faizli finansman bonoların satışı ve takas işlemi 16.07.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Ek Açıklamalar

TRFAKFTA1918 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 1. kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %27,7962 yıllık bileşik faiz oranı %31,63 kupon faiz oranı ise %2,28462 olarak hesaplanmıştır.

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.