



## 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	1. kupon oranının belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.03.2024
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.05.2024

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	07.05.2025
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	140.000.000
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	07.05.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	07.05.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	140.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	08.05.2024
İhraç Fiyatı	1

<b>Faiz Oranı Türü</b>	Değişken
<b>Değişken Faiz Referansı</b>	TLREF
<b>Ek Getiri (%)</b>	5,5
<b>Borsada İşlem Görme Durumu</b>	Evet
<b>Ödeme Türü</b>	TL Ödemeli
<b>ISIN Kodu</b>	TRFCGDF52516
<b>Kupon Sayısı</b>	4
<b>Döviz Cinsi</b>	TRY
<b>Kupon Ödeme Sıklığı</b>	3 Ayda Bir

#### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	07.08.2024	06.08.2024	07.08.2024	14,7537	59,1771	73,6695			
2	06.11.2024	05.11.2024	06.11.2024						
3	05.02.2025	04.02.2025	05.02.2025						
4	07.05.2025	06.05.2025	07.05.2025						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.05.2025	06.05.2025	07.05.2025						

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Derecelendirme

<b>İhraççının Derecelendirme Notu var mı?</b>	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	26.03.2024	Evet

<b>Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?</b>	Hayır
--	-------

<b>Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?</b>	Hayır
--	-------

#### Ek Açıklamalar

Şirketimiz 08/05/2024 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli Yatırımcılara ihraç ettiği 140.000.000,00-TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 3 yada bir toplamda 4 taksit ödemeli, TRFCGDF52516 ISIN kodlu Finansman bonosunun birinci taksitine ait kupon oranı %14.7537 olarak belirlenmiştir.

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.