



## 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	22.10.2025 Vadeli 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	28.05.2024
-----------------------------	------------

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.189.750.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	04.07.2024

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	22.10.2025
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
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	22.10.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.10.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	175.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	23.10.2024
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	4

**Borsada İşlem Görme Durumu**

Evet

**Ödeme Türü**

TL Ödemeli

**ISIN Kodu**

TRFCGDFE2518

**Kupon Sayısı**

4

**Döviz Cinsi**

TRY

**Kupon Ödeme Sıklığı**

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	22.01.2025	21.01.2025	22.01.2025						
2	22.04.2025	21.04.2025	22.04.2025						
3	22.07.2025	21.07.2025	22.07.2025						
4	22.10.2025	21.10.2025	22.10.2025						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.10.2025	21.10.2025	22.10.2025				175.000.000		

\* 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	26.03.2024	Evet

**Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

**Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?**

Hayır

**Ek Açıklamalar**

Şirketimiz 23.10.2024 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara, 175.000.000-TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFCGDFE2518 ISIN kodlu Finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun vade başlangıç tarihi 23.10.2024 olup, itfa tarihi 22.10.2025'dir.

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.