KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.09.2026 17:20:02
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1670359

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	TRFCGDFE2617 ISIN Kodlu İhracın 4.Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.05.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.766.250.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	30.05.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	01.10.2026
Vade (Gün Sayısı)	363
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	30.05.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	02.10.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.10.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	03.10.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken

Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3,5
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFCGDFE2617
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	02.01.2026	31.12.2025	02.01.2026	11,1197	44,601	52,6397	44.478.800		Evet
2	03.04.2026	02.04.2026	03.04.2026	10,8388	43,4745	51,0981	43.355.199,98		Evet
3	03.07.2026	02.07.2026	03.07.2026	11,341	45,4886	53,8627	45.364.000		Evet
4	01.10.2026	30.09.2026	01.10.2026	10,8432	43,9752	51,8169			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	01.10.2026	30.09.2026	01.10.2026				400.000.000		

* 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 02.09.2025 tarihinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Nitelikli yatırımcılara 400.000.000-TL nominal değerli,363 gün vadeli, TRFCGDFE2617 ISIN kodlu Finansman bonosunun 4.kupon faiz oranı 10,8432 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.