

ANALİZ 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	TRSANLZ41919 06/04/2018 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRSANLZ41919 ISIN 1.KUPON ÖDEMESİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.07.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	39.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kurucu	ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	14.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	14.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	05.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	17,11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17,84
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSANLZ41919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	21.09.2017
Satışa Başlanma Tarihi	05.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi	06.10.2017

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	14.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	3
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	06.04.2018	05.04.2018	06.04.2018	8,5292	1.194.087,95		Evet
2	05.10.2018	04.10.2018	05.10.2018	9,6077	1.345.078		
3	05.04.2019	04.04.2019	05.04.2019				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.04.2019	04.04.2019	05.04.2019				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 06/10/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 14.000.000-TL nominal değerli, 546 Gün vadeli değişken faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli TRSANLZ41919 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 2.kupon ödeme işlemi 05/10/2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06/10/2017 tarihinde Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara gerçekleştirilen, 14.000.000-TL nominal değerli 546 gün vadeli , değişken faizli , 6 ayda bir kupon ödemeli özel sektör tahviline ilişkin 1.kupon ödemesi 06/04/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Takasbank A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır.

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.