

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	TRSANLZK1813 25/05/2018 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRSANLZK1813 25/05/2018 KUPON ÖDEMESİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.02.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	40.000.000
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	5.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	5.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	23.11.2018
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,40
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSANLZK1813
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	31.03.2017
Satışa Başlanma Tarihi	25.05.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.05.2017
Vade Başlangıç Tarihi	26.05.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	5.000.000

İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	TRY

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	25.08.2017	24.08.2017	25.08.2017	4,05			202.500		Evet
2	24.11.2017	22.11.2017	23.11.2017	4,17			208.500		Evet
3	23.02.2018	21.02.2018	22.02.2018	4,75			237.500		Evet
4	25.05.2018	24.05.2018	25.05.2018	4,47			223.500		Evet
5	24.08.2018	23.08.2018	24.08.2018	5,4	21,66	23,48	270.000		
6	23.11.2018	21.11.2018	22.11.2018						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.11.2018	21.11.2018	22.11.2018						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 26/05/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 5.000.000-TL nominal değerli, 546 Gün vadeli değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRSANLZK1813 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 5.kupon ödeme işlemi 24/08/2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Ek Açıklamalar

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 26/05/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 5.000.000-TL nominal değerli, 546 Gün vadeli değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRSANLZK1813 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 4.kupon ödeme işlemi 25/05/2018 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.