

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	TRSANLZ41916 30/05/2018 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	TRSANLZ41916 30/05/2018 KUPON ÖDEMESİ

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.10.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	113.000.000
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	4.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	4.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	29.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	1,11
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFANLZ41916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	27.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	30.04.2018

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	4.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	12
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	30.05.2018	29.05.2018	30.05.2018	1,4545	17,7	19,21	58.179,99		Evet
2	29.06.2018	28.06.2018	29.06.2018	1,4545	17,7	19,21	58.180		
3	30.07.2018	27.07.2018	30.07.2018	1,5032	17,7	19,2	60.128		
4	29.08.2018	28.08.2018	29.08.2018						
5	28.09.2018	27.09.2018	28.09.2018						
6	30.10.2018	26.10.2018	30.10.2018						
7	29.11.2018	28.11.2018	29.11.2018						
8	28.12.2018	27.12.2018	28.12.2018						
9	28.01.2019	25.01.2019	28.01.2019						
10	27.02.2019	26.02.2019	27.02.2019						
11	29.03.2019	28.03.2019	29.03.2019						
12	29.04.2019	26.04.2019	29.04.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	29.04.2019	26.04.2019	29.04.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

ANALİZ FAKTÖRİNG A.Ş. tarafından 30/04/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 4.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ41916 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 2.kupon ödeme işlemi 29/06/2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Ek Açıklamalar

ANALİZ FAKTÖRİNG A.Ş. tarafından 30/04/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 4.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ41916 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 1.kupon ödeme işlemi 30/05/2018 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.