

# LİDER 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                                    | TRFLDFK41926 ISIN Kodlu bono ihracı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                               |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 11.04.2018 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Para Birimi              | TRY                                  |
| Tutar                    | 165.000.000                          |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı                      |
| Satış Türü               | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                             |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Planlanan Nominal Tutar                  | 10.000.000                            |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar         | 10.000.000                            |
| Türü                                     | Finansman Bonosu                      |
| Vadesi                                   | 26.04.2019                            |
| Vade (Gün Sayısı)                        | 294                                   |
| Faiz Oranı Türü                          | Değişken                              |
| Satış Şekli                              | Nitelikli Yatırımcıya Satış           |
| ISIN Kodu                                | TRFLDFK41926                          |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi                   | 05.07.2018                            |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                | 05.07.2018                            |
| Vade Başlangıç Tarihi                    | 06.07.2018                            |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar    | 10.000.000                            |
| Kupon Sayısı                             | 3                                     |

## Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

| 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                               | 12.10.2018   | 11.10.2018     | 12.10.2018                          | 6,0769         | 22,6333                       | 24,5731                         |              |            |                              |
| 2                               | 18.01.2019   | 17.01.2019     | 18.01.2019                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| 3                               | 26.04.2019   | 25.04.2019     | 26.04.2019                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.04.2019   | 25.04.2019     | 26.04.2019                          |                |                               |                                 |              |            |                              |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 10.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK41926" ISIN kodlu bonoları satışı 05.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 06.07.2018, itfa tarihi 26.04.2019'dur.

Bonolara 3 (üç) kez kupon ödemesi yapılacak olup, faiz türü Değişkendir. (Gösterge Faiz + Yıllık Ek Getiri Oranı (Gösterge Faiz: "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş ilgili tarihte geçerli olan "Gösterge Devlet İç Borçlanma Senedi"nde (Benchmark) kupon için vade başlangıç tarihinden 1 gün önce, diğer kuponların tespiti için ise her bir kupon ödeme gününden bir gün önce itibariyle, işlem gören son üç iş gününde Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası'nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması ile hesap edilecektir. Bonoların Yıllık Ek Getiri Oranı: %4,00'tür.))

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.