

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	TRSANLZ41927 25/07/2018 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	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	15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	15.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	03.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	504
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2,72
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSANLZ41927
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	14.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.11.2017
Vade Başlangıç Tarihi	15.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	15.000.000

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	27.12.2017	26.12.2017	27.12.2017	2,07			310.500		Evet
2	07.02.2018	06.02.2018	07.02.2018	2,07			310.500		Evet
3	21.03.2018	20.03.2018	21.03.2018	1,98			297.000		Evet
4	02.05.2018	30.04.2018	02.05.2018	1,98			296.999,99		Evet
5	13.06.2018	12.06.2018	13.06.2018	2,13	18,51	20,1	319.499,99		Evet
6	25.07.2018	24.07.2018	25.07.2018	2,13	18,51	20,1	319.499,99		Evet
7	05.09.2018	04.09.2018	05.09.2018	2,72	23,64	26,27	408.000		
8	17.10.2018	16.10.2018	17.10.2018	2,72	23,64	26,27	408.000		
9	28.11.2018	27.11.2018	28.11.2018						
10	09.01.2019	08.01.2019	09.01.2019						
11	20.02.2019	19.02.2019	20.02.2019						
12	03.04.2019	02.04.2019	03.04.2019						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	03.04.2019	02.04.2019	03.04.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 15/11/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.000.000-TL nominal değerli, 504 Gün vadeli değişken faizli, 42 günde bir kupon ödemeli TRSANLZ41927 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 7.kupon ödeme işlemi 05/09/2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Ek Açıklamalar

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 15/11/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 15.000.000-TL nominal değerli, 504 Gün vadeli değişken faizli, 42 günde bir kupon ödemeli TRSANLZ41927 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 6.kupon ödeme işlemi 25/07/2018 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.