

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	TRFANLZ71822 KUPON VE İTFA ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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	7.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	7.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	27.07.2018
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFANLZ71822
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	31.03.2017
Satışa Başlanma Tarihi	27.07.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.07.2017
Vade Başlangıç Tarihi	28.07.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	7.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	4

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	26.10.2017	25.10.2017	26.10.2017	4,0149			281.042,97		Evet
2	26.01.2018	25.01.2018	26.01.2018	4,3204			302.427,96		Evet
3	27.04.2018	26.04.2018	27.04.2018	4,4983	18,04	19,3	314.880,97		Evet
4	27.07.2018	26.07.2018	27.07.2018	4,6928	18,82	20,19	328.496,35		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	27.07.2018	26.07.2018	27.07.2018				7.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 28/07/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 7.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ71822 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 4.kupon ve ana para ödeme işlemi 27/07/2018 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.