

ARENA 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	TRSAREN22010 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin 3.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.04.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	10.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	03.02.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	%6,0854
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSAREN22010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	05.12.2017
Satışa Başlanma Tarihi	02.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi	05.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
İhraç Fiyatı	1

Kupon Sayısı 8

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	07.05.2018	04.05.2018	07.05.2018	4,3283	17,3607	18,5252	432.830		Evet
2	06.08.2018	03.08.2018	06.08.2018	4,6529	18,6629	20,0115	465.290		
3	05.11.2018	02.11.2018	05.11.2018	6,0854	24,4083	26,7371	608.540		
4									
5									
6									
7									
8									
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN22010

Kupon Ödeme Tarihi:05 Kasım 2018

Kupon Faiz Oranı:% 6,0854

Kupon Ödeme Tutarı:608.540.-TL

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:3

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 5 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 6,0854 olarak belirlenmiştir.

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.