

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	TRSAREK1911 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin üçüncü kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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	08.11.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	%6,3378
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSARENK1911
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	09.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.11.2017
Vade Başlangıç Tarihi	10.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
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	09.02.2018	08.02.2018	09.02.2018	4,3819	17,5756	18,7695	438.190		Evet
2	09.05.2018	08.05.2018	09.05.2018	4,271	17,1309	18,2643	427.100		Evet
3	09.08.2018	08.08.2018	09.08.2018	4,7482	19,045	20,4503	474.820		Evet
4	09.11.2018	08.11.2018	09.11.2018	6,3378	25,1445	27,6087	633.780		
5	08.02.2019	07.02.2019	08.02.2019						
6	08.05.2019	07.05.2019	08.05.2019						
7	08.08.2019	07.08.2019	08.08.2019						
8	08.11.2019	07.11.2019	08.11.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENK1911

Kupon Ödeme Tarihi:9 Ağustos 2018

Kupon Faiz Oranı:% 4,7482

Kupon Ödeme Tutarı:474.820.-TL

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:3

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENK1911 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin 474.820.-TL'lik faiz ödemesi 09/08/2018 tarihi itibari ile yapılmıştır.

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.