

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	TRFANLZK1818 17/08/2018 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	10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	19.11.2018
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	7,7098
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFANLZK1818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	17.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.11.2017
Vade Başlangıç Tarihi	20.11.2017

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
İhraç Fiyatı	1
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	19.02.2018	16.02.2018	19.02.2018	4,5175	18,12	19,39	451.749,99		Evet
2	21.05.2018	18.05.2018	21.05.2018	4,3951	17,63	18,83	439.509,99		Evet
3	17.08.2018	16.08.2018	17.08.2018	5,0184	20,81	22,52	501.839,99		Evet
4	19.11.2018	16.11.2018	19.11.2018	7,7098	29,94	33,43	770.980		
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	19.11.2018	16.11.2018	19.11.2018						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 20/11/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZK1818 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 4.kupon ödeme işlemi 19/11/2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Ek Açıklamalar

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 20/11/2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFANLZK1818 ISIN kodlu finansman bonosunun 3.kupon ödeme işlemi 17/08/2018 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.