

ULUSAL 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	Şirketimiz TRFULFK21914 ISIN Kodlu Özel Sektör Bonosunun 3. Kupon Oran Bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.12.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	25.02.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFULFK21914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	08.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi	26.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	22.000.000
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	28.05.2018	25.05.2018	28.05.2018	4,2205			928.510		Evet

2	27.08.2018	24.08.2018	27.08.2018	5,1722	20,7456	22,4178	1.137.884		
3	26.11.2018	23.11.2018	26.11.2018	6,7634	27,1279	30,0175	1.487.948		
4	25.02.2019	22.02.2019	25.02.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.02.2019	22.02.2019	25.02.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFULFK21914 ISIN Kodlu Özel Sektör Bonosunun 26.11.2018 tarihinde gerçekleştirilecek 3. Kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %6,7634 olarak kesinleşmiştir.

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.