

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	TRFANLZ11919 29/08/2018 KUPON ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	28.01.2019
Vade (Gün Sayısı)	182
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	25,44
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFANLZ11919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	27.07.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	30.07.2018
Vade Başlangıç Tarihi	30.07.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	4.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6

Döviz Cinsi

TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	29.08.2018	28.08.2018	29.08.2018	1,9726	78.904		Evet
2	28.09.2018	27.09.2018	28.09.2018	1,9726	78.904		
3	30.10.2018	26.10.2018	30.10.2018	2,1041	84.164		
4	29.11.2018	28.11.2018	29.11.2018	1,9726	78.904		
5	28.12.2018	27.12.2018	28.12.2018	1,9068	76.272		
6	28.01.2019	25.01.2019	28.01.2019	2,0384	81.536		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı					4.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

ANALİZ FAKTÖRİNG A.Ş. tarafından 30/07/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 4.000.000-TL nominal değerli, 182 Gün vadeli sabit faizli, ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ11919 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 2.kupon ödeme işlemi 28/09/2018 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Ek Açıklamalar

ANALİZ FAKTÖRİNG A.Ş. tarafından 30/07/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 4.000.000-TL nominal değerli, 182 Gün vadeli sabit faizli, ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ11919 ISIN kodlu finansman bonosunun 1.kupon ödeme işlemi 29/08/2018 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.