

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	TRFANLZ31917 14/09/2018 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.
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	15.03.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2,2663
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFANLZ31917
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TÜRKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	03.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	14.03.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi	16.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	11.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	12

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	16.04.2018	13.04.2018	16.04.2018	1,4809	17,43	18,9	162.898,95		Evet
2	16.05.2018	15.05.2018	16.05.2018	1,433	17,43	18,9	157.629,94		Evet
3	13.06.2018	12.06.2018	13.06.2018	1,3371	17,43	18,9	147.080,93		Evet
4	16.07.2018	13.07.2018	16.07.2018	1,9732	21,82	24,12	217.051,92		Evet
5	15.08.2018	14.08.2018	15.08.2018	1,7928	21,81	24,13	197.207,94		Evet
6	14.09.2018	13.09.2018	14.09.2018	1,7928	21,81	24,13	197.207,93		Evet
7	15.10.2018	12.10.2018	15.10.2018	2,2663	26,68	30,19	249.293		
8	14.11.2018	13.11.2018	14.11.2018	2,1927	26,68	30,2	241.197		
9	14.12.2018	13.12.2018	14.12.2018	2,1927	26,68	30,2	241.197		
10	14.01.2019	11.01.2019	14.01.2019						
11	13.02.2019	12.02.2019	13.02.2019						
12	15.03.2019	14.03.2019	15.03.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.03.2019	14.03.2019	15.03.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 16/03/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 11.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ31917 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 7.kupon ödeme işlemi 15/10/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ek Açıklamalar

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. tarafından 16/03/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 11.000.000-TL nominal değerli, 364 Gün vadeli değişken faizli, ayda bir kupon ödemeli TRFANLZ31917 ISIN kodlu finansman bonosuna ilişkin 6.kupon ödemesi 14/09/2018 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.