

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	TRFULFKE1819 ISIN Kodlu 25.000.000.TL Tutarındaki Finansman Bonosunun 19.10.2018 Tarihli Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.12.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	200.000.000
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	19.10.2018
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFULFKE1819
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	10.02.2017
Vade Başlangıç Tarihi	20.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
İhraç Fiyatı	100
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	19.01.2018	18.01.2018	19.01.2018	4,1263			1.031.575		Evet

2	20.04.2018	19.04.2018	20.04.2018	4,4368			1.109.200		Evet
3	20.07.2018	19.07.2018	20.07.2018	4,6154			1.153.850		Evet
4	19.10.2018	18.10.2018	19.10.2018	5,9735	23,9596	26,2019	1.493.375		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.10.2018	18.10.2018	19.10.2018				25.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFULFKE1819 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 19.10.2018 Tarihinde 4. Kupon Ödemesi 1.493.375.TL Olarak Gerçekleşmiştir.

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFULFKE1819 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 19.10.2018 Tarihinde Anapara Ödemesi 25.000.000.TL Olarak Gerçekleşmiştir

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.