

HUZUR 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	TRSHZRFA1812 Isın Kodlu Tahvil Kupon Ödemesi ve İtfa
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.04.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	70.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	21.12.2018
Vade (Gün Sayısı)	455
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSHZRFA1812
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.05.2017
Vade Başlangıç Tarihi	22.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	5
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	22.12.2017	21.12.2017	22.12.2017	4,0367	16,19	17,2	403.669,98		Evet

2	23.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	4,4427	17,82	19,05	444.269,97		Evet
3	22.06.2018	21.06.2018	22.06.2018	4,5446	18,23	19,51	454.459,97		Evet
4	21.09.2018	20.09.2018	21.09.2018	5,7881	23,22	25,32	578.809,97		Evet
5	21.12.2018	20.12.2018	21.12.2018	7,035	28,22	31,35	703.499,97		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.12.2018	20.12.2018	21.12.2018				10.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 10.000.000-TL nominal tutarındaki TRSHZRFA1812 ISIN kodlu tahvil ve tahvilin 5. kupon tutarı olan 703.499,97 TL 21/09/2018 tarihinde ödenmiştir ve itfa olmuştur.

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.