

LİDER 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	TRFLDFK41918 ISIN Kodlu Bono 4. Kupon Faiz Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.04.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	225.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	21.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	21.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	05.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFLDFK41918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	06.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	21.000.000
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY

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	06.07.2018	05.07.2018	06.07.2018	4,3601	17,4883	18,6701	915.621		Evet
2	05.10.2018	04.10.2018	05.10.2018	5,5998	22,4609	24,4265	1.175.958		Evet
3	04.01.2019	03.01.2019	04.01.2019	6,9976	28,0671	31,1651			
4	05.04.2019	04.04.2019	05.04.2019	5,602	22,4696	24,4368			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.04.2019	04.04.2019	05.04.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 21.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK41918" ISIN kodlu bonoların 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5,6020 olarak kesinleştirilmiştir.

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.