

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	Şirketimiz TRSULFK11918 ISIN Kodlu 14.700.000.TL tutarındaki Özel Sektör Tahvilinin 31.01.2019 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	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	31.01.2019
Vade (Gün Sayısı)	455
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSULFK11918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	10.02.2017
Vade Başlangıç Tarihi	02.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	14.700.000
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	01.02.2018	31.01.2018	01.02.2018	4,3605			640.993,5		Evet

2	03.05.2018	02.05.2018	03.05.2018	4,4693			656.987,1		Evet
3	02.08.2018	01.08.2018	02.08.2018	4,7208	18,9351	20,3238	693.957,6		Evet
4	01.11.2018	31.10.2018	01.11.2018	6,1888	24,8232	27,2334	909.753,6		Evet
5	31.01.2019	30.01.2019	31.01.2019	6,9227	27,7669	30,7974	1.017.636,9		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.01.2019	30.01.2019	31.01.2019				14.700.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSULFK11918 ISIN Kodlu Özel Sektör Tahvilinin 31.01.2019 Tarihinde 5. Kupon Ödemesi 1.017.636,90.TL Olarak Gerçekleşmiştir. Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSULFK11918 ISIN Kodlu Özel Sektör Tahvilinin 31.01.2019 Tarihinde Anapara Ödemesi 14.700.000.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.