

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	TRSHZRF31918 Isın Kodlu Tahvil İtfa ve Son Dönem Kupon Ödemesi
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	14.03.2019
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSHZRF31918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.05.2017
Vade Başlangıç Tarihi	14.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	13.000.000
İhraç Fiyatı	100
Kupon Sayısı	6
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	14.12.2017	13.12.2017	14.12.2017	4,0603	16,29	17,31	527.838,98		Evet

2	15.03.2018	14.03.2018	15.03.2018	4,4529	17,86	19,09	578.876,98		Evet
3	13.06.2018	12.06.2018	13.06.2018	4,4797	18,17	19,45	582.360,98		Evet
4	13.09.2018	12.09.2018	13.09.2018	5,7337	22,75	24,76	745.380,97		Evet
5	13.12.2018	12.12.2018	13.12.2018	6,9163	27,74	30,77	899.118,98		Evet
6	14.03.2019	13.03.2019	14.03.2019	6,1231	24,56	26,92	796.002,97		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.03.2019	13.03.2019	14.03.2019				13.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Huzur Faktoring A.Ş.'nin 13.000.000-TL nominal değerli 546 gün vadeli ,14/09/2017 İhraç Tarihli değişken faizli tahvilinin anaparası ve 6.kupon ödemesi 14/03/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Menkul Kıymet İtfa 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.