

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	TRFLDFK31919 ISIN kodlu bono kupon ve itfa ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.03.2018
-----------------------------	------------

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	30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	30.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	22.03.2019
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFLDFK31919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	22.03.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.03.2018
Vade Başlangıç Tarihi	23.03.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	30.000.000
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	22.06.2018	21.06.2018	22.06.2018	4,2961	17,2316	18,3785	1.288.830		Evet
2	21.09.2018	20.09.2018	21.09.2018	5,5381	22,2132	24,135	1.661.429,96		Evet
3	21.12.2018	20.12.2018	21.12.2018	6,7856	27,2171	30,1262	2.035.679,94		Evet
4	22.03.2019	21.03.2019	22.03.2019	5,8789	23,58	25,7505	1.763.669,95		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.03.2019	21.03.2019	22.03.2019				30.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 30.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFK31919" ISIN kodlu bonoların 4. Kupon ve itfa ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

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.