

ARENA 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	TRSAREN42018 ISIN kodlu nominal 7.000.000 TL tutarındaki tahvilin dördüncü kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.04.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000
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	7.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	7.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	10.04.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,3044
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSAREN42018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	06.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi	12.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	13.04.2018

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.000.000

İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
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	13.07.2018	12.07.2018	13.07.2018	4,6142	18,5076	19,8334	322.994		Evet
2	12.10.2018	11.10.2018	12.10.2018	5,8562	23,4892	25,6426	409.934		Evet
3	11.01.2019	10.01.2019	11.01.2019	7,2831	29,2123	32,5746	509.814		Evet
4	12.04.2019	11.04.2019	12.04.2019	5,7557	23,0859	25,1646	402.899		Evet
5	12.07.2019	11.07.2019	12.07.2019	6,3044	25,287	27,7902	441.310		
6									
7									
8									
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN42018 Kupon Ödeme Tarihi:12 Nisan 2019 Kupon Faiz Oranı:% 5,7557 Kupon Ödeme Tutarı:402.899.-TL Kaçınıcı Kupon Ödemesi Olduğu:4

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN42018 ISIN kodlu nominal 7.000.000 TL tutarındaki tahvilin dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin 402.899.-TL'lik faiz ödemesi 12/04/2019 tarihi itibarı ile yapılmıştır.

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.