

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	TRSAREN22010 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin itfası ve sekizinci kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	10.000.000
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	10.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	03.02.2020
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	%4,3078
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSAREN22010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	05.12.2017
Satışa Başlanma Tarihi	02.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi	05.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000

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	07.05.2018	04.05.2018	07.05.2018	4,3283	17,3607	18,5252	432.830		Evet
2	06.08.2018	03.08.2018	06.08.2018	4,6529	18,6629	20,0115	465.290		Evet
3	05.11.2018	02.11.2018	05.11.2018	6,0854	24,4083	26,7371	608.540		Evet
4	04.02.2019	01.02.2019	04.02.2019	6,8274	27,3846	30,3304	682.740		Evet
5	06.05.2019	03.05.2019	06.05.2019	5,458	21,8919	23,7575	545.800		Evet
6	05.08.2019	02.08.2019	05.08.2019	6,4663	25,9361	28,5721	646.630		Evet
7	04.11.2019	01.11.2019	04.11.2019	5,012	20,103	21,6714	501.200		Evet
8	03.02.2020	31.01.2020	03.02.2020	4,3078	17,2787	18,432	430.780		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.02.2020	31.01.2020	03.02.2020				10.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN22010 Kupon Ödeme Tarihi:3 Şubat 2020 Kupon Faiz Oranı:% 4,3078 Kupon Ödeme Tutarı:430.780.-TL Kaçınıcı Kupon Ödemesi Olduğu:8

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN22010 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin sekizinci kupon ödeme dönemine ilişkin 430.780.-TL'lik faiz ve anapara tutarı olan 10.000.000.-TL, 03/02/2020 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.