

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	TRFLDFKE2024 ISIN Kodlu bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.08.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	130.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	20.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	09.10.2020
Vade (Gün Sayısı)	56
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Satış Şekli	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFLDFKE2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi	14.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	20.000.000
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	09.10.2020
Kayıt Tarihi	08.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

**Yatırımcı Hesaplarına Ödenme
Tarihi**

09.10.2020

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000

Ek Açıklamalar

Lider Faktoring A.Ş.'nin 20.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRFLDFKE2024" ISIN kodlu bonoları satışı 13.08.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup bonoların vade başlangıç tarihi 14.08.2020, itfa tarihi 09.10.2020'dir.

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.