

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	TRSARENA2127 Isın kodlu 25.000.000 TL tahvilin üçüncü kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.10.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000
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	25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	23.12.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,5078
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSARENA2127
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	25.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi	26.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
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	26.03.2020	25.03.2020	26.03.2020	4,0837	16,3796	17,4144	1.020.925		Evet
2	26.06.2020	25.06.2020	26.06.2020	3,9885	15,8238	16,785	997.125		Evet
3	25.09.2020	24.09.2020	25.09.2020	3,4475	13,8278	14,5622	861.871		Evet
4	25.12.2020	24.12.2020	25.12.2020	4,5078	18,0807	19,3453	1.126.950		
5	25.03.2021	24.03.2021	25.03.2021						
6	24.06.2021	23.06.2021	24.06.2021						
7	23.09.2021	22.09.2021	23.09.2021						
8	23.12.2021	22.12.2021	23.12.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2127 Kupon Ödeme Tarihi:25 Eylül 2020 Kupon Faiz Oranı:% 3,4475 Kupon Ödeme Tutarı: 861.871.-TL Kaçınıcı Kupon Ödemesi Olduğu:3

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENA2127 ISIN kodlu nominal 25.000.000 TL tutarındaki tahvilin üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin 861.871.-TL'lik faiz tutarı 25/09/2020 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.