

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	TRSAREN42216 Isın kodlu 17.000.000.- TL tahvil ihracı ve dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
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	10.03.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	17.000.000
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	17.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	17.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	08.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,7788
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSAREN42216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	02.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi	09.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi	10.04.2020

Satışı Gerçekleştirilen Nominal 17.000.000

Tutar

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	10.07.2020	09.07.2020	10.07.2020	4,21	16,8861	17,9869	715.693		Evet
2	09.10.2020	08.10.2020	09.10.2020	3,5989	14,4353	15,2365	611.813		Evet
3	08.01.2021	07.01.2021	08.01.2021	4,3558	17,471	18,6505	740.485		
4	09.04.2020	08.04.2020	09.04.2020	4,7788	19,1678	20,5916	812.396		
5									
6									
7									
8									
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSAREN42216 Kupon Ödeme Tarihi: 9 Nisan 2021 Kupon Faiz Oranı:% 4,7788 Kupon Ödeme Tutarı:812.396.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:4

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN42216 ISIN kodlu nominal 17.000.000 TL tutarındaki tahvilin dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 4,7788 olarak belirlenmiştir.

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.