

# 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                                    | TRSARENK2117 Isın kodlu 10.000.000.- TL tahvil altıncı 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 | 03.10.2019 |
|-----------------------------|------------|

## 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                                      | 05.11.2021                        |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 728                               |
| Faiz Oranı Türü                             | Değişken                          |
| Faiz Oranı - Dönemsel (%)                   | 4.7276                            |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış       |
| ISIN Kodu                                   | TRSARENK2117                      |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi            | 24.10.2019                        |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 07.11.2019                        |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 08.11.2019                        |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 08.11.2019                        |

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

8

#### 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                               | 07.02.2020   | 06.02.2020     | 07.02.2020                          | 4,2305         | 16,9685                       | 18,0802                         | 423.050      |            | Evet                         |
| 2                               | 08.05.2020   | 07.05.2020     | 08.05.2020                          | 3,7029         | 14,8524                       | 15,7011                         | 370.290      |            | Evet                         |
| 3                               | 07.08.2020   | 06.08.2020     | 07.08.2020                          | 3,3979         | 13,6291                       | 14,3423                         | 339.790      |            | Evet                         |
| 4                               | 06.11.2020   | 05.11.2020     | 06.11.2020                          | 4,0438         | 16,2195                       | 17,234                          | 404.380      |            | Evet                         |
| 5                               | 05.02.2021   | 04.02.2021     | 05.02.2021                          | 4,8412         | 19,418                        | 20,8798                         | 484.120      |            |                              |
| 6                               | 07.05.2021   | 06.05.2021     | 07.05.2021                          | 4,7276         | 18,9623                       | 20,3552                         | 472.760      |            |                              |
| 7                               | 06.08.2021   | 05.08.2021     | 06.08.2021                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| 8                               | 05.11.2021   | 04.11.2021     | 05.11.2021                          |                |                               |                                 |              |            |                              |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.11.2021   | 04.11.2021     | 05.11.2021                          |                |                               |                                 |              |            |                              |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENK2117 Kupon Ödeme Tarihi:07 Mayıs 2021 Kupon Faiz Oranı:% 4,7276 Kupon Ödeme Tutarı:472.760.-TL Kaçınıcı Kupon Ödemesi Olduğu:6

#### Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENK2117 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin altıncı kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 4,7276 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.