

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 tahvilin yedinci 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	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 (%)	5,5938
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		Evet
6	07.05.2021	06.05.2021	07.05.2021	4,7276	18,9623	20,3552	472.760		Evet
7	06.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	5,4769	21,9679	23,8467	547.694		Evet
8	05.11.2021	04.11.2021	05.11.2021	5,5938	22,4368	24,3982	559.383		
Anapara / Vadesonlu 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:06 Ağustos 2021 Kupon Faiz Oranı:% 5,4769 Kupon Ödeme Tutarı:547.690.-TL Kaçınıcı Kupon Ödemesi Olduğu:7

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSARENK2117 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki tahvilin yedinci kupon ödeme dönemine ilişkin 547.690.-TL'lik faiz tutarı 06/08/2021 tarihi itibari 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.