

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	TRSARENA2218 ısı kodlu 15.500.000.- TL tahvil 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	30.10.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	15.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	15.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	26.12.2022
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,4104
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSARENA2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	26.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi	25.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	28.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	15.500.000

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	29.03.2021	26.03.2021	29.03.2021	4,6122	18,4996	19,8243	714.895		Evet
2	28.06.2021	25.06.2021	28.06.2021	5,5306	22,1832	24,0996	857.242		Evet
3	27.09.2021	24.09.2021	27.09.2021	5,6153	22,523	24,4997	870.375		
4	27.12.2021	24.12.2021	27.12.2021	5,4104	21,7011	23,5337	83.613		
5									
6									
7									
8									
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSARENA2218 Kupon Ödeme Tarihi:27 Aralık 2021 Kupon Faiz Oranı:% 5,4104 Kupon Ödeme Tutarı: 838.613.-TL Kaçınıcı Kupon Ödemesi Olduğu:4

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 27/12/2021 tarihinde yapılacak olan dördüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5,4104 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.