KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.
# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

| | |
|---|---|
| **Özet Bilgi** | Optima Faktoring A.Ş. TRFOPTF61816 ISIN Kodlu 8.000.000,- TL Finansman Bonosu İhracının Gerçekleşmesi Hakkında |
| **Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?** | Hayır |
| **Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?** | Hayır |
| **Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?** | Hayır |

| | |
|---|---|
| **Yönetim Kurulu Karar Tarihi** | 22.05.2017 |

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|---|---|
| **Para Birimi** | TRY |
| **Tutar** | 90.000.000 |
| **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** | 8.000.000 |
| **Planlanan Maksimum Nominal Tutar** | 8.000.000 |
| **Türü** | Finansman Bonosu |
| **Vadesi** | 11.06.2018 |
| **Vade (Gün Sayısı)** | 168 |
| **Faiz Oranı Türü** | Değişken |
| **Faiz Oranı - Dönemsel (%)** | 1,92 |
| **Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)** | 16,69 |
| **Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)** | 17,97 |
| **Satış Şekli** | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| **ISIN Kodu** | TRFOPTF61816 |
| **Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu** | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| **Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi** | 07.07.2017 |
| **Satışa Başlanma Tarihi** | 22.12.2017 |
| **Satışın Tamamlanma Tarihi** | 22.12.2017 |
| **Vade Başlangıç Tarihi** | 25.12.2017 |
| **Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar** | 8.000.000 |

| | |
|---|---|
| **İhraç Fiyatı** | 1 |
| **Kupon Sayısı** | 4 |

**Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı**

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.02.2018 | 02.02.2018 | 05.02.2018 | 1,92 | | | |
| 2 | 19.03.2018 | 16.03.2018 | 19.03.2018 | | | | |
| 3 | 30.04.2018 | 27.04.2018 | 30.04.2018 | | | | |
| 4 | 11.06.2018 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 11.06.2018 | 08.06.2018 | 11.06.2018 | | 8.000.000 | | |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Ek Açıklamalar

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli, TRFOPTF61816 ISIN Kodlu; 8.000.000 TL tutarlı 4 adet kupon ödemeli finansman bonosunun ihracı gerçekleşmiştir.

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.