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	TRFOPTF11811 ISIN kodlu Tahvilin anapara faiz ödemesi gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	**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

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	17.01.2018
Vade (Gün Sayısı)	160
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	15,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	16,07
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFOPTF11811
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	07.07.2017
Satışa Başlanma Tarihi	09.08.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.08.2017
Vade Başlangıç Tarihi	10.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	12.000.000
İhraç Fiyatı	93,676
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	17.01.2018

Kayıt Tarihi	16.01.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	17.01.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	12.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Optima Faktoring A.Ş. tarafından 10.08.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 160 gün vadeli 12.000.000 TL nominal tutarlı TRFOPTF11811 ISIN kodlu finansman bonosu itfası 17.01.2018 tarihinde tamamlanmıştır.

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.