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	TRFOPTF61816 ISIN Kodlu; 8.000.000 TL tutarlı 4 adet kupon ödemeli finansman bonosunun 4. kupon faizi ve anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	**TRFOPTF61816 ISIN Kodlu; 8.000.000 TL tutarlı 4 adet kupon ödemeli finansman bonosunun 4. kupon faiz ve anapara ödemesinin gerçekleştirilmesi.**

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 (%)	1,96
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
Döviz Cinsi	TRY

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	05.02.2018	02.02.2018	05.02.2018	1,92	16,69	17,97	153.600		Evet
2	19.03.2018	16.03.2018	19.03.2018	1,9	16,51	17,77	151.999,98		Evet
3	30.04.2018	27.04.2018	30.04.2018	1,96	17,03	18,37	156.799,99		Evet
4	11.06.2018	08.06.2018	11.06.2018	1,96	17,03	18,37	156.799,99		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.06.2018	08.06.2018	11.06.2018				8.000.000		Evet

* 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 4. kupon faizi ve anapara ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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.