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	TRFOPTFE1814 ISIN kodlu Tahvilin anapara faiz ödemesi gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	04.10.2018
Vade (Gün Sayısı)	175
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16,7
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17,43
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFOPTFE1814
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	07.07.2017
Satışa Başlanma Tarihi	11.04.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	11.04.2018
Vade Başlangıç Tarihi	12.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	15.000.000
İhraç Fiyatı	0,92587
Kupon Sayısı	0

İtfa Tarihi	04.10.2018
Kayıt Tarihi	03.10.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	04.10.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Optima Faktoring A.Ş. tarafından 11/04/2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 175 gün vadeli 15.000.000 TL nominal tutarlı TRFOPTFE1814 ISIN kodlu finansman bonosu itfası 04/10/2018 tarihinde tamamlanmıştır gerçekleştirlmiştir.

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.