



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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 | TRSARE42018 ISIN kodlu nominal 7.000.000 TL tutarındaki tahvilin ikinci kupon ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 21.04.2017 |
|-----------------------------|------------|

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 7.000.000 |
| 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 | 7.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 7.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vadesi | 10.04.2020 |
| Vade (Gün Sayısı) | 728 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Faiz Oranı - Dönemsel (%) | 7,2831 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu | TRSAREN42018 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 06.11.2017 |
| Satışa Başlanma Tarihi | 12.04.2018 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.04.2018 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 13.04.2018 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 7.000.000 |

| | |
|--------------|-----|
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kupon Sayısı | 8 |
| 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 | 13.07.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | 4,6142 | 18,5076 | 19,8334 | 322.994 | | Evet |
| 2 | 12.10.2018 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | 5,8562 | 23,4892 | 25,6426 | 409.934 | | Evet |
| 3 | 11.01.2019 | 10.01.2019 | 11.01.2019 | 7,2831 | 29,2123 | 32,5746 | 509.814 | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu: TRSAREN42018

Kupon Ödeme Tarihi: 12 Ekim 2019

Kupon Faiz Oranı: % 5,8562

Kupon Ödeme Tutarı: 409.934.-TL

Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu: 2

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSAREN42018 ISIN kodlu nominal 7.000.000 TL tutarındaki tahvilin ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin 409.934.-TL'lik faiz ödemesi 12/10/2018 tarihi itibarı ile yapılmıştır.

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.