

OPTİMA 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	TRFOPTF21810 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	İtfa gerçekleşmesi.

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	6.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	05.02.2018
Vade (Gün Sayısı)	160
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	15,40
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	15,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	16,07
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFOPTF21810
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	07.07.2017
Satışa Başlanma Tarihi	28.08.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	29.08.2017
Vade Başlangıç Tarihi	29.08.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	6.000.000
İhraç Fiyatı	93.676

Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	05.02.2018
Kayıt Tarihi	02.02.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	05.02.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	6.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Optima Faktoring A.Ş. tarafından 29.08.2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ihraç edilen 160 gün vadeli 6.000.000 TL nominal tutarlı TRFOPTF21810 ISIN kodlu finansman bonusu itfası 05.02.2018 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.