

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	TRSAKFH32013 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.11.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	19.03.2020
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
ISIN Kodu	TRSAKFH32013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi	23.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.360.000.-TL
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	22.06.2017	21.06.2017	22.06.2017	3,8790	5.832.464,37		Evet
2	21.09.2017	20.09.2017	21.09.2017	3,7594			
3	21.12.2017	20.12.2017	21.12.2017				
4	22.03.2018	21.03.2018	22.03.2018				
5	21.06.2018	20.06.2018	21.06.2018				
6	20.09.2018	19.09.2018	20.09.2018				
7	20.12.2018	19.12.2018	20.12.2018				
8	21.03.2019	20.03.2019	21.03.2019				
9	20.06.2019	19.06.2019	20.06.2019				
10	19.09.2019	18.09.2019	19.09.2019				
11	19.12.2019	18.12.2019	19.12.2019				
12	19.03.2020	18.03.2020	19.03.2020				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.03.2020	18.03.2020	19.03.2020				

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.360.000,00-TL tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.832.464,37 TL'lik faiz ödemesi 22.06.2017 itibarıyla yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.