

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

Özet Bilgi	TRSAKFHA1719 ISIN Kodlu Tahvilin 9. Kupon Ödemesi Dönemine İlişkin Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.11.2013

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	07.12.2017
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Halka arz
ISIN Kodu	TRSAKFHA1719
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	28.11.2014
Satışa Başlanma Tarihi	08.12.2014
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.12.2014
Vade Başlangıç Tarihi	11.12.2014
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	60.000.000
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	12.03.2015	11.03.2015	12.03.2015	2.64%	1,583,999.21		Evet
2	11.06.2015	10.06.2015	11.06.2015	2.86%	1,715,999.09		Evet
3	10.09.2015	09.09.2015	10.09.2015	3.22%	1,931,998.78		Evet
4	10.12.2015	09.12.2015	10.12.2015	3.45%	2,069,999.03		Evet
5	10.03.2016	09.03.2016	10.03.2016	3.33%	1,987,998.65		Evet
6	09.06.2016	08.06.2016	09.06.2016	3.29%	1,973,998.67		Evet
7	08.09.2016	07.09.2016	08.09.2016	2.95%	1,769,999.10		Evet
8	08.12.2016	07.12.2016	08.12.2016	2,89%			
9	09.03.2017	08.03.2017	09.03.2017	3,34%			
10	08.06.2017	07.06.2017	08.06.2017				
11	07.09.2017						
12	07.12.2017						
Anapara/ Vadesonu Ödeme Tutarı	07.12.2017						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 60.000.000,00-TL tahvilin 09.03.2017 tarihinde yapılacak olan 9. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,34 olarak kesinleştirilmiştir.

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.