

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

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcılara yapılan Tahvil ihracı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
---------------	--------------	----------------	------------------------------	----------------	--------------	------------	------------------------------

			Tarihi				
1	22.06.2017			3,8790			
2	21.09.2017						
3	21.12.2017						
4	22.03.2018						
5	21.06.2018						
6	20.09.2018						
7	20.12.2018						
8	21.03.2019						
9	20.06.2019						
10	19.09.2019						
11	19.12.2019						
12	19.03.2020						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.03.2020						

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25.11.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 29.12.2016 tarih ve 37/1300 sayılı kararı kapsamında onaylanmıştı. 07.03.2017 tarihinde, kalan ihraç limitinde gerçekleştirilmesi planlanan ihraçlarda esneklik sağlanması amacıyla, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 15'inci maddesi uyarınca, Kurul'a başvurmuş ve ihraç belgesinde yapılan değişikliklere onay talebimiz Kurul'un 10.03.2017 tarih ve 10/381 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Bu kapsamda; Şirketimiz, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla ve nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, 23.03.2017 vade başlangıç tarihli 150.360.000.- TL nominal değerli tahvil ihracını tamamlamıştır.

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.