

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

Özet Bilgi	TRSAKFH12015 ISIN Kodlu Tahvilin 5. 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	25.11.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	600.000.000
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	06.01.2020
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
ISIN Kodu	TRSAKFH12015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi	09.01.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000.-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	10.04.2017	07.04.2017	10.04.2017	3.70	11,099,999.97		Evet
2	10.07.2017	07.07.2017	10.07.2017	3.84	11.519.999,98		Evet
3	09.10.2017	06.10.2017	09.10.2017	3,81	11.429.999,98		Evet
4	08.01.2018	05.01.2018	08.01.2018	3,95			
5	09.04.2018	06.04.2018	09.04.2018	4,27			
6	09.07.2018	06.07.2018	09.07.2018				
7	08.10.2018	05.10.2018	08.10.2018				
8	07.01.2019	04.01.2019	07.01.2019				
9	08.04.2019	05.04.2019	08.04.2019				
10	08.07.2019	05.07.2019	08.07.2019				
11	07.10.2019	04.10.2019	07.10.2019				
12	06.01.2020	03.01.2020	06.01.2020				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.01.2020	03.01.2020	06.01.2020				

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 300.000.000,00-TL tahvilin 09.04.2018 tarihinde yapılacak olan 5. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,27 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.