

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

Özet Bilgi	TRSAKFH11710 ISIN kodlu tahvilin 12. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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	09.01.2017
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2,88 %
Faiz Oranı – Yıllık Basit (%)	11,52 %
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	12,06 %
Satış Şekli	Halka arz
ISIN Kodu	TRSAKFH11710
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	31.12.2013
Satışa Başlanma Tarihi	08.01.2014
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.01.2014
Vade Başlangıç Tarihi	13.01.2014
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	140.000.000
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	14.04.2014	11.04.2014	14.04.2014	3.23%	4,521,999.55		Evet
2	14.07.2014	11.07.2014	14.07.2014	3.18%	4,451,999.53		Evet
3	13.10.2014	10.10.2014	13.10.2014	2.81%	3,933,999.36		Evet
4	12.01.2015	09.01.2015	12.01.2015	3.14%	4,395,999.26		Evet
5	13.04.2015	10.04.2015	13.04.2015	2.65%	3,709,999.51		Evet
6	13.07.2015	10.07.2015	13.07.2015	2.93%	4,101,999.13		Evet
7	12.10.2015	09.10.2015	12.10.2015	3.12%	4,367,999.12		Evet
8	11.01.2016	08.01.2016	11.01.2016	3.41%	4,773,998.85		Evet
9	11.04.2016	08.04.2016	11.04.2016	3.47%	4,857,998.84		Evet
10	11.07.2016	08.07.2016	11.07.2016	3.19%	4,465,998.93		Evet
11	10.10.2016	07.10.2016	10.10.2016	2,87%			
12	09.01.2017	06.01.2017	09.01.2017	2.88%			
Anapara/ Vadesonu Ödeme Tutarı	09.01.2017						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 140.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 09.01.2017 tarihinde yapılacak olan 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,88 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.