

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

Özet Bilgi	TRSAKFH32013 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon ve Anapara Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelelenmiş 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 (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	22.06.2017	21.06.2017	22.06.2017	3,879	15,5587	16,4911	5.832.464,37		Evet
2	21.09.2017	20.09.2017	21.09.2017	3,7594	15,0790	15,9541	5.652.633,79		Evet
3	21.12.2017	20.12.2017	21.12.2017	3,8936	15,6170	16,5565	5.854.416,90		Evet
4	22.03.2018	21.03.2018	22.03.2018	4,3026	17,2579	18,4084	6.469.389,30		Evet
5	21.06.2018	20.06.2018	21.06.2018	4,4091	17,6847	18,8936	6.629.522,70		Evet
6	20.09.2018	19.09.2018	20.09.2018	5,6203	22,5429	24,5232	8.450.683,04		Evet
7	20.12.2018	19.12.2018	20.12.2018	6,8918	27,6431	30,6460	10.362.510,43		Evet
8	21.03.2019	20.03.2019	21.03.2019	6,0261	24,1705	26,4532	9.060.843,90		Evet
9	20.06.2019	19.06.2019	20.06.2019	5,4467	21,8466	23,7044	8.189.658,06		Evet
10	19.09.2019	18.09.2019	19.09.2019	6,2182	24,9413	27,3751	5.721.522,70		Evet
11	19.12.2019	18.12.2019	19.12.2019	4,7316	18,9782	20,3735	4.353.664,60		Evet
12	19.03.2020	18.03.2020	19.03.2020	3,9616	15,8898	16,8629	3.645.168,07		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	19.03.2020	18.03.2020	19.03.2020				92.012.524,00		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.360.000,00-TL tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.645.168,07 TL faiz ödemesi ve 92.012.524,00-TL anapara ödemesi 19.03.2020 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.