

TEB FİNANSMAN A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	4.Kupon Faiz oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.02.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	946.900.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	TEB FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	24.02.2022
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	TLREF+1,60%
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBTF22221
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi	24.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	24.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	25.02.2021

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000

İhraç Fiyatı

1

Kupon Sayısı

4

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	27.05.2021	26.05.2021	27.05.2021	5,1335	20,5904	22,2372	5.133.500		Evet
2	26.08.2021	25.08.2021	26.08.2021	5,2515	21,0636	22,7884	5.251.500		Evet
3	25.11.2021	24.11.2021	25.11.2021	4,8759	19,5571	21,0402	4.875.900		Evet
4	24.02.2022	23.02.2022	24.02.2022	4,1217	16,5321	17,5866			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

4.Kupon Faiz oranı Hk.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.