



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRFTERA42210 ISIN kodlu iskontolu 25.000.000 TL tutarındaki bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.06.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	22.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	29,86
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTERA42210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	08.10.2021
Satışa Başlanma Tarihi	20.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi	21.01.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	25.000.000
İhraç Fiyatı	0,93693
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	22.04.2022
Kayıt Tarihi	21.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	22.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASIA RATING	BB	02.11.2021	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

91 gün vadeli planlanan 25.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 26/01/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFTERA42210 ISIN kodlu iskontolu 25.000.000 TL tutarındaki bononun faiz ve anapara tutarı olan 25.000.000.-TL, 22.04.2022 tarihi itibari ile yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,

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.