

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

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

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

Özet Bilgi	Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.05.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
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	26.04.2018
Vade (Gün Sayısı)	546
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSGRFK41812
Satışa Başlanma Tarihi	25.10.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.10.2016
Vade Başlangıç Tarihi	27.10.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.080.000
Kupon Sayısı	3

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	27.04.2017	26.04.2017	27.04.2017		4.205.531,12		Evet
2	26.10.2017	25.10.2017	26.10.2017		4.205.531,12		Evet
3	26.04.2018	25.04.2018	26.04.2018		4.205.531,12		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.04.2018	25.04.2018	26.04.2018		75.080.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

TRSGRFK41812 ISIN kodlu tahvilin 4,205,531.12 TL tutarında ki 3. kupon ödemesi ve anapara ödemesi 26/04/2018 tarihinde yapılmış olup, yatırımcı hesaplarına geçmiştir.

Ek Açıklamalar

Şirketimizce toplam 2.500.000.000 TL nominal değerli, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde ve iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken faiz oranıyla, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı yapılmak üzere ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.10.2016 tarih ve 26/852 sayılı kararı ile onaylandığı 07.10.2016 tarihli açıklamamızla duyurulmuştur.

2.500.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, 25-26 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, nitelikli yatırımcılara arz edilen 18 ay vadeli, altı ayda bir sabit faizli kupon ödemeli, ana para ödemesi vade sonunda gerçekleşecek tahvil ihracımıza yatırımcılardan toplam 75,080,000 TL talep gelmiştir. 75,080,000 TL'lik tahvillerin tamamı 26 Ekim 2016 tarihinde tamamlanan talep toplama sonucunda satılmıştır.

İhracın valör tarihi 27 Ekim 2016, kupon ödeme tarihleri 27/4/2017 – 26/10/2017 – 26/04/2018 olup anapara ödemesi 26/04/2018 dir. (546 gün).

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

İhrac Belgesi SPK onayı.pdf

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.