

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	TRSTBTF51819 ISIN Kodlu 62.360.000 Nominal Değerli Tahvilin 6. Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	28.10.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	390.000.000
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	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	75.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	04.05.2018
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	2.8657
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	11.4945
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	12
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTBTF51819
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	15.02.2016
Satışa Başlanma Tarihi	02.11.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi	03.11.2016
Vade Başlangıç Tarihi	04.11.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	62.360.000

İhraç Fiyatı

100

Kupon Sayısı

6

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	03.02.2017	02.02.2017	03.02.2017	2,8657	1.787.067,5		Evet
2	05.05.2017	04.05.2017	05.05.2017	2,8657	1.787.050,52		Evet
3	04.08.2017	03.08.2017	04.08.2017	2,8657	1.787.050,52		Evet
4	03.11.2017	02.11.2017	03.11.2017	2,8657	1.787.050,52		Evet
5	02.02.2018	01.02.2018	02.02.2018	2,8657	1.787.050,52		Evet
6	04.05.2018	03.05.2018	04.05.2018	2,8657	1.787.050,52		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.05.2018	03.05.2018	04.05.2018	2,8657	62.360.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

TRSTBTF51819 ISIN Kodlu 62.360.000 Nominal Değerli Tahvilin 1.787.050,52 TL tutarındaki 6. Kupon Ödemesi ve anapara itfası 04/05/2018 tarihinde yapılmıştır.

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.