

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	TRSGRKF41911 ISIN kodlu tahvilimizin 4. dönem kupon faizi hk.
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	50.000.000
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
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	02.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSGRKF41911
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	04.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi	02.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	02.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi	03.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	95.000.000
Kupon Sayısı	6
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	02.01.2018	29.12.2017	02.01.2018	3,5227					Evet

2	03.04.2018	02.04.2018	03.04.2018	3,859					Evet
3	03.07.2018	02.07.2018	03.07.2018	4,0136					
4	02.10.2018	01.10.2018	02.10.2018	5,1172					
5	01.01.2019	31.12.2018	02.01.2019						
6	02.04.2019	01.04.2019	02.04.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.04.2019	01.04.2019	02.04.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

TRSGRFK41911 ISIN kodlu tahvilimizin 02.10.2018 tarihinde gerçekleşecek dördüncü kupon ödemesinin faiz oranı %5,1172 olarak tespit edilmiştir.

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, 02 Ekim 2017 tarihinde talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş, 95.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir.

İhracın valör tarihi 03 Ekim 2017, itfa tarihi ise 02 Nisan 2019'dır (546 gün).

Eklenen Dökümanlar

EK: 1

SPK_İhraçBelgesi.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.