

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	Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren) İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.06.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	95.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	30.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	11.01.2019
Vade (Gün Sayısı)	179
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	23,7917
Satış Şekli	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTERA11918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	05.07.2018
Satışa Başlanma Tarihi	13.07.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	16.07.2018
Vade Başlangıç Tarihi	11.01.2019

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	30.000.000
İhraç Fiyatı	0,90062
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	11.01.2019
Kayıt Tarihi	10.01.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	11.01.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	30.000.000
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)	179 gün vadeli planlanan 30.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 17.07.2018 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize 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.