

ZİRAAT 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	TRSZFKL21916 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ZRFIN

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	15.12.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	175.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	175.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	14.02.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSZFKL21916
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	15.02.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.02.2017
Vade Başlangıç Tarihi	16.02.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	175.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
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	18.05.2017	17.05.2017	18.05.2017	3,2203			5.635.525		Evet
2	17.08.2017	16.08.2017	17.08.2017	3,2474			5.682.950		Evet
3	16.11.2017	15.11.2017	16.11.2017	3,3011			5.776.925		Evet
4	15.02.2018	14.02.2018	15.02.2018	3,7433			6.550.775		Evet
5	17.05.2018	16.05.2018	17.05.2018	3,6471			6.382.425		Evet
6	16.08.2018	15.08.2018	16.08.2018	4,3151					
7	15.11.2018	14.11.2018	15.11.2018	6,1706					
8	14.02.2019	13.02.2019	14.02.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	14.02.2019	13.02.2019	14.02.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen toplam 175.000.000 TL nominal değerdeki 728 gün vadeli TRSZFKL21916 ISIN kodlu tahvilin 7.Kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 6,1706 olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla,

Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.

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.