

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	TRSGFYH31914 ISIN kodlu tahvilimizin 5. dönem kupon faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.07.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	90.000.000
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	25.03.2019
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi	21.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi	25.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	90.000.000
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	25.12.2017	22.12.2017	25.12.2017	3,5903			3.231.270		Evet

2	26.03.2018	23.03.2018	26.03.2018	3,9742			3.576.780		Evet
3	25.06.2018	22.06.2018	25.06.2018	4,0917			3.682.516		Evet
4	24.09.2018	21.09.2018	24.09.2018	5,2784					
5	24.12.2018	21.12.2018	24.12.2018	6,5078					
6	25.03.2019	22.03.2019	25.03.2019						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.03.2019	22.03.2019	25.03.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRSGFYH31914 ISIN kodlu 90.000.000 TL nominal tutarlı ihraç etmiş olduğumuz tahvilin 24.12.2018 tarihinde gerçekleşecek beşinci kupon ödemesinin faiz oranı %6,5078 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu dönemsel faiz oranının işaret ettiği yıllık basit faiz oranı %26,1026 yıllık bileşik faiz oranı %28,7733 olmaktadır.

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.