

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

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



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

Özet Bilgi	Şirketimiz TRSTTRK41915 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.11.2016
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	75.000.000
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	24.04.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,40%
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	12,84%
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	13,24%
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTTRK41915
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	19.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi	26.04.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4
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	25.10.2017	24.10.2017	25.10.2017	6,4	4.800.000		Evet
2	25.04.2018	24.04.2018	25.04.2018	6,4	4.800.000		Evet
3	24.10.2018	23.10.2018	24.10.2018	6,4	4.800.000		Evet
4	24.04.2019	22.04.2019	24.04.2019	6,4			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	24.04.2019	22.04.2019	24.04.2019	6,4			

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 75.000.000 TL nominal değerli 6 ayda bir sabit faizli kupon ödemeli, 728 gün vadeli , TRSTTRK41915 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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.