

UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Sekizinci Üç Aylık Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17.10.2016
-----------------------------	------------

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	30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	50.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	22.03.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSUSAK31912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	22.11.2016
Satışa Başlanma Tarihi	22.03.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi	23.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi	24.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	42.500.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	24
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	24.04.2017	21.04.2017	24.04.2017	1,3387			568.947,48		Evet
2	24.05.2017	23.05.2017	24.05.2017	1,3387			568.947,48		Evet
3	23.06.2017	22.06.2017	23.06.2017	1,3387			568.947,49		Evet
4	24.07.2017	21.07.2017	24.07.2017	1,3024			553.519,99		Evet
5	24.08.2017	23.08.2017	24.08.2017	1,3024			553.520		Evet
6	22.09.2017	21.09.2017	22.09.2017	1,3024			553.519,99		Evet
7	24.10.2017	23.10.2017	24.10.2017	1,3461			572.092,49		Evet
8	24.11.2017	23.11.2017	24.11.2017	1,3461			572.092,5		Evet
9	22.12.2017	21.12.2017	22.12.2017	1,3461			572.092,49		Evet
10	24.01.2018	23.01.2018	24.01.2018	1,4827			630.147,49		Evet
11	23.02.2018	22.02.2018	23.02.2018	1,4827			630.147,5		Evet
12	23.03.2018	22.03.2018	23.03.2018	1,4827			630.147,49		Evet
13	24.04.2018	20.04.2018	24.04.2018	1,5163			644.427,49		Evet
14	24.05.2018	23.05.2018	24.05.2018	1,5163			644.427,5		Evet
15	22.06.2018	21.06.2018	22.06.2018	1,5163			644.427,49		Evet
16	24.07.2018	23.07.2018	24.07.2018	1,9189			815.532,5		Evet
17	17.08.2018	16.08.2018	17.08.2018	1,9189			815.532,5		Evet
18	21.09.2018	20.09.2018	21.09.2018	1,9189			815.532,5		Evet
19	24.10.2018	23.10.2018	24.10.2018	2,3366			993.055		Evet
20	23.11.2018	22.11.2018	23.11.2018	2,3366			993.055		Evet
21	21.12.2018	20.12.2018	21.12.2018	2,3366					
22	24.01.2019	23.01.2019	24.01.2019	2,0535					
23	22.02.2019	21.02.2019	22.02.2019	2,0535					
24	22.03.2019	21.03.2019	22.03.2019	2,0535					
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	22.03.2019	21.03.2019	22.03.2019						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, sekizinci üç aylık dönem için aylık faiz oranı % 2.0535 olarak sabitlenmiştir. Kupon ödemeleri;

22.Kupon Ödemesi 24.01.2019 Faiz Oranı: % 2.0535

23.Kupon Ödemesi 22.02.2019 Faiz Oranı: % 2.0535

24.Kupon Ödemesi 22.03.2019 Faiz Oranı: % 2.0535

olarak belirlenmiştir.

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.