

TEB FİNANSMAN A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSTBTF31910 ISIN Kodlu 75.000.000 TL Nominal Değerli Tahvilin İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.02.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	253.640.000
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	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	75.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	01.03.2019
Vade (Gün Sayısı)	366
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	15.75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	15,7468
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTBTF31910
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	31.03.2017
Satışa Başlanma Tarihi	26.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	27.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi	28.02.2018

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.000.000
İhraç Fiyatı	0,86361
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	01.03.2019
Kayıt Tarihi	28.02.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	01.03.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	75.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Ek Açıklamalar

Şirketimizce , 28.02.2018 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 366 gün vadeli, TRSTBTF31910 ISIN Kodlu, 75.000.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 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.