

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 kodlu tahvil 6.Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	90.000.000
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

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	14,4006	15,1979	3.231.270		Evet
2	26.03.2018	23.03.2018	26.03.2018	3,9742	15,9406	16,92	3.576.780		Evet
3	25.06.2018	22.06.2018	25.06.2018	4,0917	16,4117	17,4506	3.682.516		Evet
4	24.09.2018	21.09.2018	24.09.2018	5,2784	21,1718	22,9146	4.750.560		Evet
5	24.12.2018	21.12.2018	24.12.2018	6,5078	26,1026	28,7733	5.857.020		Evet
6	25.03.2019	22.03.2019	25.03.2019	5,5675	22,331	24,2736	5.010.750		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.03.2019	22.03.2019	25.03.2019				90.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRSGFYH31914 ISIN kodlu 90.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin altıncı kupon ve anapara 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.