

TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSTIMGE1918 ISIN kodlu tahvilin son kupon ödemesi ve itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	150.000.000
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	02.10.2019
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTIMGE1918
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	23.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi	04.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
Kupon Sayısı	8
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	03.01.2018	02.01.2018	03.01.2018	3,97			1.985.000		Evet
2	04.04.2018	03.04.2018	04.04.2018	4,29			2.145.000		Evet
3	04.07.2018	03.07.2018	04.07.2018	4,45	17,85	19,07	2.225.000		Evet
4	03.10.2018	02.10.2018	03.10.2018	5,58	22,38	24,31	2.790.000		Evet
5	02.01.2019	31.12.2018	02.01.2019	6,96	27,92	30,97	3.480.000		Evet
6	03.04.2019	02.04.2019	03.04.2019	5,67	22,74	24,76	2.835.000		Evet

7	03.07.2019	02.07.2019	03.07.2019	6,19	24,83	27,26	3.095.000		Evet
8	02.10.2019	01.10.2019	02.10.2019	5,59	22,42	24,36	2.795.000		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	02.10.2019	01.10.2019	02.10.2019				50.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Şirketimizin, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı sunulan 728 gün vadeli 50.000.000-TL nominal değerli, 3 ayda bir değişken kupon ödemeli tahvilin (ISIN: TRSTIMGE1918), 8.ve son kupon ödemesi ile itfası 2 Ekim 2019 tarihinde 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.