

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	TRSTTRK42012 ISIN kodlu Tahvilin 12. Kupon Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.04.2017
-----------------------------	------------

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	03.04.2020
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3,17%
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTTRK42012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	19.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi	07.04.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	75.000.000
Kupon Sayısı	12
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	07.07.2017	06.07.2017	07.07.2017	3,17	12,71	13,34	2.377.500		Evet

2	06.10.2017	05.10.2017	06.10.2017	3,13	12,55	13,16	2.347.500		Evet
3	05.01.2018	04.01.2018	05.01.2018	3,28	13,16	13,8	2.460.000		Evet
4	06.04.2018	05.04.2018	06.04.2018	3,59	14,4	15,2	2.692.500		Evet
5	06.07.2018	05.07.2018	06.07.2018	3,79	15,2	16,09	2.842.500		Evet
6	05.10.2018	04.10.2018	05.10.2018	5,01	20,1	21,68	3.757.500		Evet
7	04.01.2019	03.01.2019	04.01.2019	6,4	25,67	28,23	4.800.000		Evet
8	05.04.2019	04.04.2019	05.04.2019	5,02	20,14	21,69	3.765.000		Evet
9	05.07.2019	04.07.2019	05.07.2019	5,5	22,06	23,95	4.125.000		Evet
10	04.10.2019	03.10.2019	04.10.2019	4,88	19,57	21,07	3.660.000		Evet
11	03.01.2020	02.01.2020	03.01.2020	3,74	15	15,88			
12	03.04.2020	02.04.2020	03.04.2020	3,24	13	13,64			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.04.2020	02.04.2020	03.04.2020						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 75.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 1092 gün vadeli, TRSTTRK42012 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,24 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.