

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	Tahvilin 4.kupon faiz oranı konusunda yapılan bildirimdir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.09.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	875.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş	TEB FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	26.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	16,18
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTBTF32116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	16.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi	26.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi	27.09.2019

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 53.100.000

İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	6
Döviz Cinsi	TRY

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Tahvilin 4.kupon faiz oranı konusunda yapılan bildirimdir.

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	27.12.2019	26.12.2019	27.12.2019	4,0346	16,18	17,19	2.142.372,6		Evet
2	27.03.2020	26.03.2020	27.03.2020	2,922	11,72	12,25	1.551.582		Evet
3	26.06.2020	25.06.2020	26.06.2020	2,5305	10,15	10,54			
4	25.09.2020	24.09.2020	25.09.2020	2,1371	8,57	8,85			
5	25.12.2020	24.12.2020	25.12.2020						
6	26.03.2021	25.03.2021	26.03.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	26.03.2021	25.03.2021	26.03.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

TRSTBTF32116Tahvilin 4.kupon faiz oranı konusunda yapılan bildirimdir.

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.