

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.06.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	71.985.403
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	35.000.000
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	03.07.2020
Vade (Gün Sayısı)	178
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	14,49
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTERA72019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	04.07.2019
Satışa Başlanma Tarihi	06.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi	07.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	35.000.000
İhraç Fiyatı	0,93609
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	03.07.2020

Kayıt Tarihi

02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiđi tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

03.07.2020

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

178 gün vadeli planlanan 35.000.000 TL. nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 09.01.2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen nominal 35.000.000 TRFTERA71912 ISIN kod tanımlı bonomuzun itfası bugün itibariyle gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

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.