

PHİLLİPCAPİTAL 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	İskontolu Bono Nitelikli Yatırımcıya Satışı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.04.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	04.01.2021
Vade (Gün Sayısı)	94
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFPHCM12112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	PHILLIPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	02.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	54.515.000
Kupon Sayısı	0

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarih ve 34/677 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 40.000.000 TL tutarında finansman bonosu ihracı planlanmış olup, talep üzerine 54.515.000 TL nominal değerli, 94 gün vadeli finansman bonosunun halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilmiştir. 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.