

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	TRFTBTF22114 ISIN Kodlu 75.000.000 TL Nominal Değerli Finansman bonosunun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.11.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	946.900.000
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	75.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	10.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	16,15
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17,16
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBTF22114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi	10.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	10.11.2020

Vade Bařlangıç Tarihi	11.11.2020
Satışı Gerçekleřtirilen Nominal Tutar	75.000.000
İhraç Fiyatı	0,96129
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	10.02.2021
Kayıt Tarihi	09.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendięi tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	10.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	75.000.000
Ödeme Gerçekleřtirildi mi?	Evet

İhraca İlişkin Dięer Geliřmeler

Finansman bonusu ihracı satışının tamamlaması konusunda yapılan bildirimdir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Teblięinde 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.