

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 2.kupon ödemesi konusunda yapılan bildirimdir
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.09.2020
-----------------------------	------------

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	100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	01.10.2021
Vade (Gün Sayısı)	367
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	14,0854
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTBTFE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi	28.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi	29.09.2020

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 34.925.000

İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4
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	30.12.2020	29.12.2020	30.12.2020	3,5503	14,0854	14,0929	1.239.942,27		Evet
2	01.04.2021	31.03.2021	01.04.2021	3,8448	15,2539	16,1463	1.342.796,4		Evet
3	02.07.2021	01.07.2021	02.07.2021	4,7631	18,8971	20,2748			
4	01.10.2021	30.09.2021	01.10.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

TRSTBTFE2115 Tahvilin 2.kupon ödemesi 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.