

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	TRFTBTF42112 ISIN kodlu finansman bonosunun ITFA ödemesi gerçekleşmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.01.2021
-----------------------------	------------

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 Finansman AŞ
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	İstanbul Takas ve Saklama Bankası
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	28.04.2021
Vade (Gün Sayısı)	91
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18.60
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	19.94
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBTF42112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	26.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	26.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	27.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000

İhraç Fiyatı	0,95568
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	28.04.2021
Kayıt Tarihi	27.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	28.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	100.000.000
Döviz Cinsi	TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

TRFTBTF42112 ISIN kodlu finansman bonosunun ITFA ödemesi gerçekleşmiştir.

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.