

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.

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

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

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.11.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	18.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	20,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	21,83
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSMCBFK2212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	21.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Kupon Sayısı	3
Döviz Cinsi	TRY

İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Daimler AG garantisi altındadır.

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
---------------	--------------	----------------	-------------------------------------	----------------	--------------	------------	------------------------------

1	19.11.2021	18.11.2021	19.11.2021				
2	20.05.2022	18.05.2022	20.05.2022				
3	18.11.2022	17.11.2022	18.11.2022				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.11.2022	17.11.2022	18.11.2022				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

2.000.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 546 gün vadeli 200.000.000-TL nominal değerli özel sektör tahvili vade başlangıç tarihi 21 Mayıs 2021, itfa tarihi 18 Kasım 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

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.