

KOÇ 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	TRSKCTF22312 ISIN kodlu tahvilin 1.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	23.11.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	24.02.2023
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSKCTF22312
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	15.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi	25.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	25.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	26.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	125.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8

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	28.05.2021	27.05.2021	28.05.2021	5,1251			6.406.375		Evet

2	27.08.2021	26.08.2021	27.08.2021						
3	26.11.2021	25.11.2021	26.11.2021						
4	25.02.2022	24.02.2022	25.02.2022						
5	27.05.2022	26.05.2022	27.05.2022						
6	26.08.2022	25.08.2022	26.08.2022						
7	25.11.2022	24.11.2022	25.11.2022						
8	24.03.2023	23.03.2023	24.03.2023						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih ve 3/55 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında; yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 155 bps ek getirili, 24/02/2023 itfa tarihli, TRSKCTF22312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 125 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 25/02/2021 tarihinde tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.aracılık etmiştir.

Eklenecek Dökümanlar

EK: 1

İhraç Belgesi ve Eki.pdf

EK: 2

SPK Üst Yazı_400 Mio TL.pdf

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.