

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSTERA42213 ısı kodlu 10.000.000.- TL tahvil üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.07.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	10.000.000
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	10.000.000
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	29.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	455
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	5,3993
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTERA42213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi	28.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi	29.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	5
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	30.04.2021	29.04.2021	30.04.2021	4,5976	18,4411	19,7573	459.764		Evet
2	30.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	5,3519	21,4666	23,2591	535.194		
3	28.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	5,3993	21,897	23,771	539.993		
4	28.01.2022	27.01.2022	28.01.2022						
5	29.04.2022	28.04.2022	29.04.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRSTERA42213 Kupon Ödeme Tarihi: 28 Ekim 2021 Kupon Faiz Oranı:% 5,3993 Kupon Ödeme Tutarı:539.993.-TL Kaçınıcı Kupon Ödemesi Olduğu:3

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 28/10/2021 tarihinde yapılacak olan üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 5,3993 olarak belirlenmiştir.

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.