

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	Özel Sektör Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.11.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	765.075.000
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 A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	İstanbul Takas ve Saklama Bankası
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	11.11.2022
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	17.8510
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	17.90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17.9042
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBTFK2211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	12.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi	11.11.2021

Satışın Tamamlanma Tarihi	11.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi	12.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	1

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	11.11.2022	10.11.2022	11.11.2022	17,851			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı							

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Özel Sektör Finansman Bonosu satışının tamamlanması

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.