

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	TRSTERA22215 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki bononun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

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

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	145.100.000
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	01.02.2022
Vade (Gün Sayısı)	400
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	18
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	17,85
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSTERA22215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi	28.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi	28.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	10.000.000
İhraç Fiyatı	0,83524
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	01.02.2022

Kayıt Tarihi

31.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

01.02.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

10.000.000

Ödeme Gerçekleştirildi mi?

Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

400 gün vadeli planlanan 10.000.000 TL. nominal değerli özel sektör tahvilinin tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 30/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSTERA22215 ISIN kodlu nominal 10.000.000 TL tutarındaki bononun faiz ve anapara tutarı olan 10.000.000.-TL 01/02/2022 tarihi itibarı ile ödenmiştir.

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.