KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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 satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	946.900.000
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 FİNANSMAN A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	06.04.2022
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	TL REF+1.50%
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFTBTF42211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	13.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi	06.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi	07.04.2021

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

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	07.07.2021	06.07.2021	07.07.2021						
2	06.10.2021	05.10.2021	06.10.2021						
3	05.01.2022	04.01.2022	05.01.2022						
4	06.04.2022	05.04.2022	06.04.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.04.2022	05.04.2022	06.04.2022						

* 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.