

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

Özet Bilgi	:	Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	03.04.2017
-----------------------------	---	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri		
Para Birimi	:	TRY
Tutar	:	75.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	:	Borçlanma Aracı
Satış Türü	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	:	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri		
Türü	:	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	:	03.04.2020
Vade (Gün Sayısı)	:	1.092
Faiz Oranı Türü	:	Değişken
Satış Şekli	:	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	:	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kupon Sayısı	:	12
Döviz Cinsi	:	TRY

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	07.07.2017	06.07.2017	07.07.2017				
2	06.10.2017	05.10.2017	06.10.2017				
3	05.01.2018	04.01.2018	05.01.2018				
4	06.04.2018	05.04.2018	06.04.2018				
5	06.07.2018	05.07.2018	06.07.2018				
6	05.10.2018	04.10.2018	05.10.2018				
7	04.01.2019	03.01.2019	04.01.2019				
8	05.04.2019	04.04.2019	05.04.2019				
9	05.07.2019	04.07.2019	05.07.2019				
10	04.10.2019	03.10.2019	04.10.2019				
11	03.01.2020	02.01.2020	03.01.2020				
12	03.04.2020	02.04.2020	03.04.2020				
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.04.2020	02.04.2020	03.04.2020				

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar:

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2016 tarih ve 35/1244 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1092 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, toplam 75 milyon TL nominal değerli tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 05.04.2017 tarihinde, tahvil ihracının 07.04.2017 tarihinde gerçekleştirilmesi, tahvilin getirisinin belirlenmesinde kullanılacak ek getiri oranının ise 190 baz puan olarak belirlenmesi planlanmaktadır. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.