

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. / TTRAK – 03.04.2020 17:04:39**Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)**

Özet Bilgi	Şirketimiz TRSTTRK42012 ISIN Kodlu : Tahvilinin 12. Kupon ve Ana Para Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
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
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	: 3,17%
Satış Şekli	: Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	: TRSTTRK42012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	: YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	: 19.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi	: 07.04.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	: 75.000.000
Kupon Sayısı	: 12
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	07.07.2017	06.07.2017	07.07.2017	3,17	12,71	13,34	2.377.500		Evet
2	06.10.2017	05.10.2017	06.10.2017	3,13	12,55	13,16	2.347.500		Evet
3	05.01.2018	04.01.2018	05.01.2018	3,28	13,16	13,8	2.460.000		Evet
4	06.04.2018	05.04.2018	06.04.2018	3,59	14,4	15,2	2.692.500		Evet
5	06.07.2018	05.07.2018	06.07.2018	3,79	15,2	16,9	2.842.500		Evet
6	05.10.2018	04.10.2018	05.10.2018	5,01	20,1	21,88	3.757.500		Evet
7	04.01.2019	03.01.2019	04.01.2019	6,40	26,67	28,23	4.800.000		Evet
8	05.04.2019	04.04.2019	05.04.2019	5,02	20,14	21,69	3.765.000		Evet
9	05.07.2019	04.07.2019	05.07.2019	5,50	22,06	23,95	4.125.000		Evet
10	04.10.2019	03.10.2019	04.10.2019	4,88	19,57	21,07	3.660.000		Evet
11	03.01.2020	02.01.2020	03.01.2020	3,74	15	15,88	2.805.000		Evet
12	03.04.2020	02.04.2020	03.04.2020	3,24	13	13,64	2.430.000		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	03.04.2020	02.04.2020	03.04.2020				75.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar:

Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 75.000.000 TL nominal değerli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 1092 gün vadeli, TRSTTRK42012 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ve ana para ödemesi gerçekleştirilmiştir.

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.