



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

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

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | TRFTERA72613 ISIN kodlu 400.000.000TL bono ihracı 2. kupon faiz oranı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                 |
| Bildirim Konusu                               | Kupon Oranı Belirlenmesi                                              |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.07.2024 |
|-----------------------------|------------|

## İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Para Birimi              | TRY                         |
| Tutar                    | 2.000.000.000               |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı             |
| Satış Türü               | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı     | Yurt İçi                    |
| Kurul Onay Tarihi        | 01.08.2024                  |

## İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Türü                                        | Finansman Bonosu                  |
| Vade Tarihi                                 | 01.07.2026                        |
| Vade (Gün Sayısı)                           | 364                               |
| Satış Şekli                                 | Nitelikli Yatırımcıya Satış       |
| Planlanan Nominal Tutar                     | 400.000.000                       |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar            | 400.000.000                       |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye                           |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu    | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş                   | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.       |
| Satışa Başlanma Tarihi                      | 02.07.2025                        |
| Satışın Tamamlanma Tarihi                   | 02.07.2025                        |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar       | 400.000.000                       |
| Vade Başlangıç Tarihi                       | 02.07.2025                        |
| İhraç Fiyatı                                | 1                                 |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Faiz Oranı Türü</b>            | Değişken     |
| <b>Oranın Kullanılacağı Dönem</b> | T-1          |
| <b>Değişken Faiz Referansı</b>    | TLREF        |
| <b>Ek Getiri (%)</b>              | 4            |
| <b>Borsada İşlem Görme Durumu</b> | Evet         |
| <b>Ödeme Türü</b>                 | TL Ödemeli   |
| <b>ISIN Kodu</b>                  | TRFTERA72613 |
| <b>Kupon Sayısı</b>               | 4            |
| <b>Döviz Cinsi</b>                | TRY          |
| <b>Kupon Ödeme Sıklığı</b>        | 3 Ayda Bir   |

#### Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No                   | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi ? |
|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| 1                               | 01.10.2025   | 30.09.2025     | 01.10.2025                          | 12,2985                   | 59,239                        | 49,3292                         | 49.194.000   |            | Evet                          |
| 2                               | 30.12.2025   | 29.12.2025     | 30.12.2025                          | 11,1328                   | 45,1499                       | 53,4322                         |              |            |                               |
| 3                               | 01.04.2026   | 31.03.2026     | 01.04.2026                          |                           |                               |                                 |              |            |                               |
| 4                               | 01.07.2026   | 30.06.2026     | 01.07.2026                          |                           |                               |                                 |              |            |                               |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.07.2026   | 30.06.2026     | 01.07.2026                          |                           |                               |                                 | 400.000.000  |            |                               |

\* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Derecelendirme

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>İhraççının Derecelendirme Notu var mı?</b> | Evet |
|-----------------------------------------------|------|

#### İhraççı Derecelendirme Notu

| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| JCR EURASIA RATING                  | A                   | 31.10.2024           | Evet                             |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?</b> | Hayır |
|--------------------------------------------------------------|-------|

#### İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

364 gün vadeli, 400.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, nitelikli yatırımcılara satış yapılmış ve takası gerçekleştirilmiştir. Borsa A.Ş. yönetim kurulunun kararı çerçevesinde Borsa Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

#### Ek Açıklamalar

2. kupon faiz oranı belirlenmiştir.

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.