



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı	TGS Dış Ticaret A.Ş
Ortaklığın Adresi	Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 K:1 D:11-12-13-14 Küçükçekmece/İstanbul
Telefon ve Faks No	212 644 58 58 - 212 504 84 15
E-Posta Adresi	info@tgsas.com
Açıklama Tarihi	25.01.2016
Özet Bilgi	Tahvil Bono İhracı SPK Başvurusu
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:TRFTGSD71612
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü	:Finansman Bonosu
Satış Şekli	:Halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış
İhracın Nominal Tutarı	:15.000.000 TL
Satılan Nominal Tutar	:13.984.950 TL
İhraç Fiyatı	:0.93233 TL
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Vadesi	:178 gün
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı	Vade sonunda hak edilen faiz ile birlikte ana para ödemeli
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracının Faiz Oranı	178 günlük faiz oranı %6,5324 (vade sonunda ödenecek faiz oranı)

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz internet sitesinde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için 40.000.000.-TL tutarda ihraç tavanı alınmasına yönelik başvurumuzun SPK tarafından onaylandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 178 gün vadeli 15.000.000.-TL nominal değerdeki değişken faizli tahvillere ilişkin satış işlemi 22.01.2016 itibariyle tamamlanmıştır. Finansman bonosunun vade başlangıç tarihi 26.01.2016'tir. İhraca Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Saygılarımızla,