

TAHVİL İHRAÇ VERİLERİ

İhraççı Şirket	Net Holding A.Ş.
SGMK Türü	Tahvil
İhraç Miktarı (TL)	100.000.000 TL
Vade	2 Yıl
İhraç Piyasası	Borsa Dışı Nitelikli Yatırımcılar
Araç Kurum	Tera Menkul Değerler A.Ş.
ISIN Kodu	TRSNTHL21711
Talep Toplama	29 Ocak-30 Ocak 2015
Vade Başlangıç Tarihi	02.02.2015
Takas Tarihi	02.02.2015
İtfa Tarihi	01.02.2017
Kupon Ödeme Tarihleri	24 Kupon / Aylık ödemeli. 1- Kupon 02 Mart 2015 Pazartesi 2- Kupon 02 Nisan 2015 Perşembe 3- Kupon 04 Mayıs 2015 Pazartesi 4- Kupon 02 Haziran 2015 Salı 5- Kupon 02 Temmuz 2015 Perşembe 6- Kupon 03 Ağustos 2015 Pazartesi 7- Kupon 02 Eylül 2015 Çarşamba 8- Kupon 02 Ekim 2015 Cuma 9- Kupon 02 Kasım 2015 Pazartesi 10- Kupon 02 Aralık 2015 Çarşamba 11- Kupon 04 Ocak 2016 Pazartesi 12- Kupon 02 Şubat 2016 Salı 13- Kupon 02 Mart 2016 Çarşamba 14- Kupon 01 Nisan 2016 Cuma 15- Kupon 02 Mayıs 2016 Pazartesi 16- Kupon 02 Haziran 2016 Perşembe 17- Kupon 01 Temmuz 2016 Cuma 18- Kupon 02 Ağustos 2016 Salı 19- Kupon 02 Eylül 2016 Cuma 20- Kupon 03 Ekim 2016 Pazartesi 21- Kupon 02 Kasım 2016 Çarşamba 22- Kupon 02 Aralık 2016 Cuma 23- Kupon 02 Ocak 2017 Pazartesi 24- Kupon ve Anapara 01 Şubat 2017 Çarşamba
İlk Kuponun Faiz Oranının Tespitine Baz Teşkil Edecek Gösterge DİBS	TRT161116T19 (16 Kasım 2016 vadeli Gösterge Tahvil)
Yıllık Basit Ek Getiri Oranı	% 4,5 (450 bps) (3 Ayda bir sabitlemeli)
Fiyatlama	Değişken faizli olacak tahvilin fiyatına baz teşkil edecek "Gösterge Yıllık Bileşik Faiz" oranı, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş "gösterge devlet iç borçlanma senedi"nin (Benchmark) son beş iş gününde İMKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasası'nda oluşan ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin ortalaması olarak hesaplanacaktır. Bu kapsamda yapılan hesaplamalar virgülden sonra 4 (dört) haneye yuvarlanacaktır. 3 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranı = ((Gösterge Yıllık Bileşik Faiz+1)^(Ardışık 3 Kupon Dönemindeki Gün Sayısı/365))-1 Tahvilin kupon ödeme günlerinde "Benchmark" yeni ihraç olmuş ve henüz İMKB Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda beş gün işlem görmemiş ise bir önceki Benchmark'a göre hesaplamalar yapılacaktır. "3 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranı"na "Yıllık Ek Getiri Oranı"nın dörtte biri olan üç aylık Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle de "Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı" bulunacaktır. Kupon ödemeleri, hesaplanan "Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı"nın 3'e bölünmesiyle aylık hesaplanarak eşit tutarlarda ödenecektir. İhraç edilecek "Tahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranı", "Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı"nın yıllık bileşik faizidir ve aşağıda belirtilen yöntemle göre hesaplanacaktır. Tahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranı = ((Tahvilin Dönemsel (3 aylık) Kupon Faiz Oranı+1)^(365/Ardışık 3 Kupon Dönemindeki Gün Sayısı))-1
Kotasyon	Kesin Alım Satım Pazarı
TAHVİL İHRACI ÖRNEK FİYATLAMA	
Fiyatlama Yapılan Tarih	30.01.2015
Gösterge Ortalama Yıllık Bileşik Faiz	% 6, 77
3 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz Oranı	% 1, 61
Yıllık Ek Getiri Oranı	% 4,5 (450 bps)
Tahvil Yıllık Basit Getirisi	% 11, 22
Dönemsel (3 aylık) Faiz Oranı	% 2, 74
1.,2., 3. Aylık Kupon Faiz Oranı	% 0, 9122
Tahvil Yıllık Bileşik Getirisi	% 11, 71
Tahvil Fiyat	1,- TL

NET HOLDİNG
KURUMSAL ŞİRKETİ