

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

Özet Bilgi	TRSAKFHK2111 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Ödemesi Dönemine İlişkin Faiz Oranı Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.06.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	600.000.000
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	17.11.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
ISIN Kodu	TRSAKFHK2111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	11.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	20.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000.-TL
Kupon Sayısı	8
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	19.02.2020	18.02.2020	19.02.2020	3,9834	15,98	16,96	7.966.799,96		Evet
2	20.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	3,2248	12,93	13,58	6.449.599,98		Evet
3	19.08.2020	18.08.2020	19.08.2020	2,7175	10,90	11,35			
4	18.11.2020	17.11.2020	18.11.2020	3,4141	13,69	14,41			
5	17.02.2021	16.02.2021	17.02.2021						
6	18.05.2021	17.05.2021	18.05.2021						
7	17.08.2021	16.08.2021	17.08.2021						
8	17.11.2021	16.11.2021	17.11.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	17.11.2021	17.11.2021	17.11.2021						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 200.000.000,00-TL tahvilin 18.11.2020 tarihinde yapılacak olan 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,4141 olarak kesinleştirilmiştir.

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.