

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

Özet Bilgi	TRSAKFH22212 ISIN kodlu tahvilin 8. Kupon ve Anapara ödemesi
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	04.02.2022
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
ISIN Kodu	TRSAKFH22212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	11.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	07.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.000.000.-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	08/05/2020	07/05/2020	08/05/2020	3,2411	13,00	13,65	4.861.649,99		Evet
2	07/08/2020	06/08/2020	07/08/2020	3,0073	12,06	12,62	4.510.949,99		Evet
3	06/11/2020	05/11/2020	06/11/2020	2,5865	10,37	10,79	3.879.749,99		Evet
4	05/02/2021	04/02/2021	05/02/2021	3,3873	13,59	14,29	5.080.949,99		Evet
5	07/05/2021	06/05/2021	07/05/2021	4,5926	18,42	19,73	6.888.899,99		Evet
6	06/08/2021	05/08/2021	06/08/2021	5,1321	20,58	22,23	7.698.149,98		Evet
7	05/11/2021	04/11/2021	05/11/2021	5,3384	21,41	23,20	8.007.599,99		Evet
8	04/02/2022	03/02/2022	04/02/2022	5,1630	20,71	22,37	7.744.499,99		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04/02/2022	03/02/2022	04/02/2022				150.000.000		Evet

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen 150.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 8. kupon ödeme dönemine ilişkin 7.744.499,99 TL faiz ödemesi ve 150.000.000.- TL anapara ödemesi 04.02.2022 itibarıyla yapılmıştır.

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.