



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

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

Özet Bilgi	TRFOYMD82210 Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	31.01.2022
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	02.08.2022
Vade (Gün Sayısı)	99
Faiz Oranı Türü	İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	17.75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	18.93
ISIN Kodu	TRFOYMD82210
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	17.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi	22.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi	25.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	154.000.000
İhraç Fiyatı	0,95407
Kupon Sayısı	0
İtfa Tarihi	02.08.2022

Kayıt Tarihi	01.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	02.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	154.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?	Evet

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
---	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	"AAA (tr)	28.02.2022	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
--	-------

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 154.000.000 TL nominal değerli, 99 gün vadeli ISIN kodu TRFOYMD82210 olan finansman bonosunun 154.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi 02/08/2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup itfa edilmiştir.

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.