



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARÇELİK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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

Özet Bilgi	TRSARCL42412 ISIN kodlu Tahvilin Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	10.11.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.12.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	05.04.2024
Vade (Gün Sayısı)	723
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	12.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi	12.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	650.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	13.04.2022
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TREA
Ek Getiri (%)	130

Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSARCL42412
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi ?
1	14.07.2022	13.07.2022	14.07.2022	5,86	23,25	25,35	38.090.000		Evet
2	11.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	5,67	23,25	25,38	36.855.000		Evet
3	09.01.2023	06.01.2023	09.01.2023	3,96	16,06	17,06	25.740.000		Evet
4	10.04.2023	07.04.2023	10.04.2023	2,58	10,35	10,76	16.770.000		Evet
5	10.07.2023	07.07.2023	10.07.2023	3,59	14,4	15,2	23.335.000		Evet
6	09.10.2023	06.10.2023	09.10.2023	3,54	14,2	14,97	23.010.000		Evet
7	08.01.2024	05.01.2024	08.01.2024	7,05	28,28	31,42	45.825.000		Evet
8	05.04.2024	04.04.2024	05.04.2024	8,96	37,16	42,75	58.240.000		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.04.2024	04.04.2024	05.04.2024				650.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

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

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	BB+	18.09.2023	Evet

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

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

Ek Açıklamalar

Bu açıklama 'Bildirim Konusu' değişikliği sebebiyle tekrarlanmıştır.

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.