

OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcılara Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.10.2017
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
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	31.01.2020
Vade (Gün Sayısı)	546
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	10,92
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	21,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	23,10
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSOTKO12013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	01.08.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi	01.08.2018
Vade Başlangıç Tarihi	03.08.2018
Kupon Sayısı	3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	01.02.2019	31.01.2019	01.02.2019	10,92	6.333.600		
2	02.08.2019	01.08.2019	02.08.2019	10,92	6.333.600		

3	31.01.2020	30.01.2020	31.01.2020	10,92	6.333.600		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	31.01.2020	30.01.2020	31.01.2020		58.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 58.000.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli , 31.01.2020 itfa tarihli , TRSOTKO12013 ISIN kodlu tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.

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.