

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



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

Özet Bilgi	TRSAYGZ62110 ISIN kodlu 90.000.000 TL tutarındaki tahvilin 4.kupon ödemesi ve 5. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.11.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	18.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSAYGZ62110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	20.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi	21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	90.000.000
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	20.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	6,4447	25,8496	28,4678	5.800.229,98		Evet

2	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	4,049	16,2405	17,2576	3.644.100		Evet
3	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	2,9302	11,7528	12,2817	2.637.179,98		Evet
4	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	2,5197	10,1063	10,4964	2.267.729,98		Evet
5	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	2,1246	8,5218	8,7982			
6	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020						
7	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021						
8	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021				90.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ62110 ISIN kodlu nominal 90.000.000 TL tutarındaki tahvilin 19.06.2020 tarihli dördüncü kupon ödemesi 2.267.729,98 TL olarak gerçekleştirilmiştir.

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.