

AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	4'üncü Kupon ve Anapara Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.10.2018
-----------------------------	------------

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

Kaynak Kuruluş	AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar	50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	24.07.2020
Vade (Gün Sayısı)	350
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	3 Aylık TRLIBOR+%1,5 Yıllık Basit ek faiz (1.Kupon dönemsel faiz oranı: %5,0847)
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFAYTM72018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	07.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi	09.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	50.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	4

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	08.11.2019	07.11.2019	08.11.2019	5,0847			2.542.349,99		Evet
2	07.02.2020	06.02.2020	07.02.2020	3,8421			1.921.049,98		Evet
3	08.05.2020	07.05.2020	08.05.2020	2,9248			1.462.399,99		Evet
4	24.07.2020	23.07.2020	24.07.2020	2,0885			1.044.249,99		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	24.07.2020	23.07.2020	24.07.2020				50.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

TRFAYTM72018 ISIN kodlu finansman bonosunun 4'üncü kupon ve anapara ödemesi toplamda 51.044.249,99 TL olarak yapılmış olup finansman bonusu itfasi 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.