

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

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

Özet Bilgi	Tahvil Kupon Faiz Ödemesi ve Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.10.2018
-----------------------------	------------

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

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	15.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	6,8758
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSOTKO32110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	29.11.2018
Satışa Başlanma Tarihi	15.03.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	15.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi	18.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	300.000.000
Kupon Sayısı	8

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	17.06.2019	14.06.2019	17.06.2019	6,1945	24,8459	27,2609	18.583.500		Evet
2	16.09.2019	13.09.2019	16.09.2019	6,8758	27,5789	30,5674	20.627.400		Evet
3	16.12.2019	13.12.2019	16.12.2019	4,2802	17,1679	18,3062	12.840.600		Evet
4	16.03.2020	13.03.2020	16.03.2020	3,3683	13,5104	14,2109	10.104.900		Evet
5	15.06.2020	12.06.2020	15.06.2020	2,7846	11,1688	11,646	8.353.800		Evet
6	14.09.2020	11.09.2020	14.09.2020	2,1869	8,7718	9,0647	6.560.700		Evet
7	14.12.2020	11.12.2020	14.12.2020	3,3658	13,5	14,1998	10.097.400		
8	15.03.2021	12.03.2021	15.03.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	15.03.2021	12.03.2021	15.03.2021				300.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 300.000.000 TL nominal değerli , 728 gün vadeli ,15.03.2021 itfa tarihli TRSOTKO32110 ISIN kodlu tahvilinin yedi nolu kupon ödemesi dönemsel basit faizi %3,3658 olarak belirlenmiş ve altı nolu kupon ödemesinin dağıtımı ise 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.