

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin ikinci kupon faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	25.02.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	11.05.2022
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSYAZI52216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	175.000.000
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfı 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	12.08.2020	11.08.2020	12.08.2020	2,56	10,27	10,67	4.480.000		Evet

2	11.11.2020	10.11.2020	11.11.2020	3,52	14,12	14,87	6.160.000		Evet
3	10.02.2021	09.02.2021	10.02.2021	3,88	15,56	16,51			
4	11.05.2021	10.05.2021	11.05.2021						
5	11.08.2021	10.08.2021	11.08.2021						
6	10.11.2021	09.11.2021	10.11.2021						
7	09.02.2022	08.02.2022	09.02.2022						
8	11.05.2022	10.05.2022	11.05.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.05.2022	10.05.2022	11.05.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 12 Ağustos 2020 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %3,52 olarak duyurulan TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin ikinci kupon ödemesi 11 Kasım 2020 tarihinde 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.