

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

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

Özet Bilgi	TRSARCL22117 ISIN kodlu 500.000.000 TL tahvil 7. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.10.2018
-----------------------------	------------

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

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	12.02.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSARCL22117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.02.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.02.2019
Vade Başlangıç Tarihi	15.02.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	500.000.000
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	17.05.2019	16.05.2019	17.05.2019	6,1728	24,7589	27,1566	30.863.999,75		Evet
2	16.08.2019	15.08.2019	16.08.2019	6,8602	27,516	30,491	34.300.999,79		Evet

3	15.11.2019	14.11.2019	15.11.2019	4,3754	17,5496	18,74	21.876.999,8		Evet
4	14.02.2020	13.02.2020	14.02.2020	3,5603	14,2805	15,0642	17.801.499,68		Evet
5	15.05.2020	14.05.2020	15.05.2020	2,7731	11,1228	11,5959	13.865.499,73		Evet
6	14.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	2,2812	9,15	9,4689	11.405.999,85		Evet
7	13.11.2020	12.11.2020	13.11.2020	2,8509	11,4349	11,9352	14.254.499,74		Evet
8	12.02.2021	11.02.2021	12.02.2021	4,2435	17,0207	18,1393			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.02.2019 tarihinde satışı tamamlanan 500.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL22117 ISIN kodlu tahvili için 7. kupon ödemesi bugün yapılmıştır.

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.