

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

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

Özet Bilgi	TRSCMSA32112 ISIN kodlu kuponlu tahvilin 7.kupon ödemesi ve 8. kupon faizi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	7. kupon ödemesinin yapılması ve 8. kupon faiz oranı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.10.2018
-----------------------------	------------

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	18.03.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,3061
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSCMSA32112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	21.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	150.000.000
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	20.06.2019	19.06.2019	20.06.2019	6,2168	24,9355	27,3681	9.325.199,98		Evet

2	19.09.2019	18.09.2019	19.09.2019	6,7926	27,245	30,1602	10.188.899,98		Evet
3	19.12.2019	18.12.2019	19.12.2019	4,1363	16,5907	17,6527	6.204.449,98		Evet
4	19.03.2020	18.03.2020	19.03.2020	2,9971	12,021	12,5747	4.495.649,97		Evet
5	18.06.2020	17.06.2020	18.06.2020	2,8109	11,2745	11,7607	4.216.349,97		Evet
6	17.09.2020	16.09.2020	17.09.2020	2,2119	8,8719	9,1717	3.317.849,98		Evet
7	17.12.2020	16.12.2020	17.12.2020	3,3907	13,6001	14,3102	5.086.049,98		Evet
8	18.03.2021	17.03.2021	18.03.2021	4,3061	17,2717	18,4241	6.459.150		
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSCMSA32112 ISIN kodlu nominal 150.000.000 TL tutarındaki tahvilin 17.12.2020 tarihli yedinci kupon ödemesi 5.086.049,98 TL olarak gerçekleştirilmiştir. 18.03.2021 tarihinde ödenecek 8. kuponun faizi %4,3061 olarak belirlenmiştir.

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.