

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



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

Özet Bilgi	TR SAYGZ82118 ISIN kodlu 80.000.000 TL tutarındaki tahvilin 7.kupon ödemesi ve 8. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.11.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	04.08.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TR SAYGZ82118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	06.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	06.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi	07.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	80.000.000
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	06.11.2019	05.11.2019	06.11.2019	4,8478	19,4444	20,9103	3.878.239,99		Evet

2	05.02.2020	04.02.2020	05.02.2020	3,6051	14,46	15,264	2.884.079,98		Evet
3	06.05.2020	05.05.2020	06.05.2020	2,6879	10,7813	11,2253	2.150.319,98		Evet
4	05.08.2020	04.08.2020	05.08.2020	2,2314	8,95	9,2553	1.785.119,99		Evet
5	04.11.2020	03.11.2020	04.11.2020	2,3612	9,4708	9,8128	1.888.959,99		Evet
6	03.02.2021	02.02.2021	03.02.2021	4,1406	16,6079	17,6722	3.312.479,99		Evet
7	05.05.2021	04.05.2021	05.05.2021	4,613	18,5025	19,8279	3.690.400		Evet
8	04.08.2021	03.08.2021	04.08.2021	5,111	20,5	22,1323			
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.08.2021	03.08.2021	04.08.2021				80.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ82118 ISIN kodlu nominal 80.000.000 TL tutarındaki tahvilin 05.05.2021 tarihli yedinci kupon ödemesi 3.690.400,00 TL olarak 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.