

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSASLN62118 ISIN kodlu tahvilin anapara ve kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.11.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	500.000.000
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	18.06.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSASLN62118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	10.01.2019
Satışa Başlanma Tarihi	20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	21.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi	21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	130.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8
Döviz Cinsi	TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

[illegible]

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	20.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	6,6377	26,62	29,4	8.629.010		Evet
2	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	4,0989	16,44	17,48	5.328.570		Evet
3	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	2,98	11,9528	12,5	3.874.000		Evet
4	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	2,5695	10,3063	10,71	3.340.350		Evet
5	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	2,1745	8,72	9,01	2.826.850		Evet
6	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020	3,3533	13,45	14,14	4.359.290		Evet
7	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021	4,2687	17,12	18,25	5.549.310		Evet
8	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021	4,7062	18,88	20,26	6.118.060		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021				130.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

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.