

ÇALIK DENİM TEKSTİL 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	TRSLKD62419 kodlu tahvilin kupon oranı ve kupon ödemesi açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	08.04.2021
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	400.000.000
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	24.06.2024
Vade (Gün Sayısı)	1.092
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSLKD62419
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.05.2021
Satışa Başlanma Tarihi	28.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	28.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi	28.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	98.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	12
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	27.09.2021	24.09.2021	27.09.2021	5,4832	22	23,88	5.373.536		Evet
2	27.12.2021	24.12.2021	27.12.2021						
3	28.03.2022	25.03.2022	28.03.2022						
4	27.06.2022	24.06.2022	27.06.2022						
5	26.09.2022	23.09.2022	26.09.2022						
6	26.12.2022	23.12.2022	26.12.2022						
7	27.03.2023	24.03.2023	27.03.2023						
8	26.06.2023	23.06.2023	26.06.2023						
9	25.09.2023	22.09.2023	25.09.2023						
10	25.12.2023	22.12.2023	25.12.2023						
11	25.03.2024	22.03.2024	25.03.2024						
12	24.06.2024	21.06.2024	24.06.2024						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı									

* 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.