

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRSPEGS22218 ISIN Kodlu 260 milyon TL Tahvil 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	03.12.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	2.500.000.000
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	11.02.2022
Vade (Gün Sayısı)	365
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSPEGS22218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi	09.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi	11.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	260.000.000
Kupon Sayısı	4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödeme Tarihi	Faiz Oranı (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	11.05.2021	10.05.2021	11.05.2021	5,2919	21,7027	23,5505	13.758.940		Evet
2	11.08.2021	10.08.2021	11.08.2021	5,6486	22,4102	24,3589	14.686.360		Evet
3	11.11.2021	10.11.2021	11.11.2021	5,4236	21,5175	23,3114	14.101.360		Evet
4	11.02.2022	10.02.2022	11.02.2022						

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	11.02.2022	10.02.2022	11.02.2022						
------------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 09.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 260.000.000 TL nominal değerli, 365 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSEGS22218 ISIN kodlu tahvili için 3. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin faiz %5,4236 olarak gerçekleşmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.