

SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)

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

Özet Bilgi	TRFSUZK52219 ISIN kodlu 40.000.000 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	09.12.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	133.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar	40.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	40.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Finansman Bonosu
Vadesi	06.05.2022
Vade (Gün Sayısı)	364
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	TLREF + 200 bp
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRFSUZK52219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	14.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi	05.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi	07.05.2021

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	40.000.000
Kupon Sayısı	4
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	06.08.2021	05.08.2021	06.08.2021	5,3384			2.135.360		Evet
2	05.11.2021	04.11.2021	05.11.2021	5,163			2.065.200		Evet
3	04.02.2022	03.02.2022	04.02.2022	4,3147			1.725.880		Evet
4	06.05.2022	05.05.2022	06.05.2022						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	06.05.2022	05.05.2022	06.05.2022						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.05.2021 tarihinde satışı tamamlanan 40.000.000TL nominal değerli, 364 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRFSUZK52219 ISIN kodlu tahvili için 3. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 3. kupon ödemesine ilişkin faiz %4,3147 olarak gerçekleşmiştir

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.