

ÇİMSA ÇİMENTO 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	TRSCMSA32211 ISIN kodlu kuponlu tahvilin 4.kupon ve anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltilme Nedeni	4.kupon ve anapara ödemesinin yapılması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.04.2020
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Türü	Özel Sektör Tahvili
Vadesi	25.03.2022
Vade (Gün Sayısı)	372
Faiz Oranı Türü	Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%)	4,3640
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSCMSA32211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi	18.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	100.000.000
Kupon Sayısı	4
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	17.06.2021	16.06.2021	17.06.2021	5,2211	20,9418	22,6462	5.221.100		Evet
2	16.09.2021	15.09.2021	16.09.2021	5,224	20,9534	22,6598	5.224.000		Evet
3	16.12.2021	15.12.2021	16.12.2021	4,6541	18,6675	20,0168	4.654.100		Evet
4	25.03.2022	24.03.2022	25.03.2022	4,364	16,0895	17,0561	4.364.000		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	25.03.2022	24.03.2022	25.03.2022				100.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSCMSA32211 ISIN kodlu tahvilin 25.03.2022 tarihli nominal 100.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve dördüncü (son) kupon ödemesi 4.364.000,- 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.