



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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 | TRSCCLKD62310 kodlu tahvilin kupon oranı ve kupon ödemesi açıklaması |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 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 |
| Kurul Onay Tarihi | 08.04.2021 |

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

| | |
|---|-----------------------------|
| Planlanan Nominal Tutar | 400.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 400.000.000 |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vadesi | 26.06.2023 |
| Vade (Gün Sayısı) | 728 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri | YOK |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| ISIN Kodu | TRSCCLKD62310 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.05.2021 |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Satışa Başlanma Tarihi | 28.06.2021 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.06.2021 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Vade Başlangıç Tarihi | 28.06.2021 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 62.000.000 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kupon Sayısı | 8 |
| Döviz Cinsi | TRY |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | 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 | 3.399.584 | | Evet |
| 2 | 27.12.2021 | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 4,9065 | 19,68 | 21,18 | 3.042.030 | | Evet |
| 3 | 28.03.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 | 4,3622 | 17,5 | 18,68 | 2.704.564 | | Evet |
| 4 | 27.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 | 4,325 | 17,3476 | 18,51 | 2.681.500 | | Evet |
| 5 | 26.09.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 | 4,2395 | 17,00458 | 18,12 | 2.628.490 | | Evet |
| 6 | 26.12.2022 | 23.12.2022 | 26.12.2022 | 3,4862 | 13,98 | 14,73 | 2.161.444 | | Evet |
| 7 | 27.03.2023 | 24.03.2023 | 27.03.2023 | | | | | | |
| 8 | 26.06.2023 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | | | | | | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.06.2023 | 23.06.2023 | 26.06.2023 | | | | | | |

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

| | |
|--|------|
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|--|------|

İhraççı Derecelendirme Notu

| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | A- | 25.05.2022 | Evet |

| | |
|---|-------|
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|---|-------|

| | |
|---|-------|
| Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|---|-------|

Erken İtfa Bilgileri

| | |
|-------------|-----|
| Döviz Cinsi | TRY |
|-------------|-----|

| | |
|--|-------|
| İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi? | Hayır |
|--|-------|

Ek Açıklamalar

TRSLKD62310 kodlu tahvilin kupon oranı ve kupon ödemesi açıklamasıdır.

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.