

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)



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

Özet Bilgi	TRSBOLU72119 Kodlu Tahvilin 7. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.11.2018
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	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	05.07.2021
Vade (Gün Sayısı)	728
Faiz Oranı Türü	Değişken
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu	TRSBOLU72119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	20.12.2018
Satışa Başlanma Tarihi	05.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	08.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi	08.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	116.000.000
İhraç Fiyatı	1
Kupon Sayısı	8

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	07.10.2019	04.10.2019	07.10.2019	6,0235	24,16	26,44	6.987.260		Evet
2	06.01.2020	03.01.2020	06.01.2020	4,0215	16,13	17,13	4.664.940		Evet
3	06.04.2020	03.04.2020	06.04.2020	2,9474	11,82	12,36	3.418.984		Evet
4	06.07.2020	03.07.2020	06.07.2020	2,5555	10,25	10,65	2.964.380		Evet
5	05.10.2020	02.10.2020	05.10.2020	2,162	8,67	8,96	2.507.920		Evet
6	04.01.2021	31.12.2020	04.01.2021	3,4707	13,92	14,67	4.026.012		Evet
7	05.04.2021	02.04.2021	05.04.2021	4,6747	18,75	20,11	5.422.652		
8	05.07.2021	02.07.2021	05.07.2021						
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	05.07.2021	02.07.2021	05.07.2021				116.000.000		

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

TRSBOLU72119 kodlu özel tahvilimizin 05.04.2021' de ödenecek yedinci kupon faiz oranı %4,6747 olarak belirlenmiştir.

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.